

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6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	7,890,996	470,000	7,420,996	1,578.94	214,953,237	206,442,000	8,511,237	4.12
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	557,753	470,000	87,753	18.67	3,960,393	3,320,000	640,393	19.29
租金收入	6,538,000	557,753	470,000	87,753	18.67	3,960,393	3,320,000	640,393	19.29
政府撥入收入	250,825,000			-	--	148,560,000	148,560,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000			-	--	148,560,000	148,560,000	0	0.00
其他收入	100,000	7,333,243		7,333,243	--	7,854,844	100,000	7,754,844	7,754.84
雜項收入	100,000	7,333,243		7,333,243	--	7,854,844	100,000	7,754,844	7,754.84
基金用途	329,643,000	4,729,034	7,182,000	-2,452,966	34.15	22,286,620	43,388,000	-21,101,380	48.63
促進產業發展計畫	275,181,000	4,729,034	7,182,000	-2,452,966	34.15	22,286,620	43,388,000	-21,101,380	48.63
其他	275,181,000	4,729,034	7,182,000	-2,452,966	34.15	22,286,620	43,388,000	-21,101,380	48.63
既有工業管線監理檢查支出	54,462,000			-	--			-	--
其他	54,462,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	-17,718,000	3,161,962	-6,712,000	9,873,962	147.11	192,666,617	163,054,000	29,612,617	18.16
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6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					523,329,682	378,573,000	144,756,682	38.24

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6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214,953,237元，累計預算分配數206,442,000元，執行率104.12%。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3,960,393元，累計預算分配數3,320,000元，執行率119.29%。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148,560,000元，累計預算分配數148,560,000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7,854.84%。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22,286,620元，累計預算分配數43,388,000元，執行率51.37%。明細如下：

- (一) 促進產業發展計畫：累計實際數22,286,620元，累計預算分配數43,388,000元，執行率51.37%。主要係促進產業發展獎勵補助計畫2家廠商申領投資補助款355萬元，申請資料有誤補正中，1家廠商申領投資補助款計40萬元已簽陳完竣，刻正辦理撥付手續中，另其他廠商未依照預定進度請款。地方產業維新加值因本市重點產業與東南亞對接之研究尚未發包，及策略及重點產業招商引資「協助高雄產業與日本企業深化合作案」標案款項294萬元尚未支付，預計107年7月撥付。
- (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、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累計實際數賸餘192,666,617元，較累計預算分配數賸餘163,054,000元，增加賸餘29,612,617元，增加18.16%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	575,702,316	100.00	負債	52,372,634	9.10
流動資產	575,702,316	100.00	流動負債	47,971,833	8.33
現金	575,702,316	100.00	應付款項	47,971,833	8.33
銀行存款	575,602,316	99.98	應付代收款	10,941,578	1.90
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	37,030,255	6.43
			其他負債	4,400,801	0.76
			什項負債	4,400,801	0.76
			存入保證金	4,400,801	0.76
			基金餘額	523,329,682	90.90
			基金餘額	523,329,682	90.90
			基金餘額	523,329,682	90.90
			累積餘額	330,663,065	57.44
			本期賸餘	192,666,617	33.47
合 計	575,702,316	100.00	合 計	575,702,316	100.00

註: 保證品 1,585,000 元，應付保證品 1,585,000 元