

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5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	1,098,122	470,000	628,122	133.64	207,062,241	205,972,000	1,090,241	0.53
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	583,073	470,000	113,073	24.06	3,402,640	2,850,000	552,640	19.39
租金收入	6,538,000	583,073	470,000	113,073	24.06	3,402,640	2,850,000	552,640	19.39
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	515,049		515,049	--	521,601	100,000	421,601	421.60
雜項收入	100,000	515,049		515,049	--	521,601	100,000	421,601	421.60
基金用途	329,643,000	1,781,354	2,519,000	-737,646	29.28	17,557,586	36,206,000	-18,648,414	51.51
促進產業發展計畫	275,181,000	1,781,354	2,519,000	-737,646	29.28	17,557,586	36,206,000	-18,648,414	51.51
其他	275,181,000	1,781,354	2,519,000	-737,646	29.28	17,557,586	36,206,000	-18,648,414	51.51
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	-683,232	-2,049,000	1,365,768	66.66	189,504,655	169,766,000	19,738,655	11.63
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5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					520,167,720	385,285,000	134,882,720	35.01

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5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207,062,241元，累計預算分配數205,972,000元，執行率100.53%。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3,402,640元，累計預算分配數2,850,000元，執行率119.39%。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521,601元，累計預算分配數 100,000元，執行率521.6%。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182,127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17,557,586元，累計預算分配數36,206,000元，執行率48.49%。明細如下：

促進產業發展計畫：累計實際數17,557,586元，累計預算分配數36,206,000元，執行率48.49%。主要係促進產業發展獎勵補助計畫1家廠商申領投資補助款40萬元，請領資料審核中，1家廠商審領研發獎勵補助款計160萬元已簽陳完竣，刻正辦理撥付手續中，另其他廠商未依照預定進度請款廠商。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」尚未撥付第一期款147萬元，預計6月撥付。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累計實際數賸餘189,504,655元，較累計預算分配數賸餘169,766,000元，增加賸餘19,738,655元，增加11.63%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,134,450	100.00	負債	62,966,730	10.80
流動資產	583,134,450	100.00	流動負債	58,475,076	10.03
現金	583,134,450	100.00	應付款項	58,475,076	10.03
銀行存款	583,034,450	99.98	應付代收款	10,941,578	1.88
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	47,533,498	8.15
			其他負債	4,491,654	0.77
			什項負債	4,491,654	0.77
			存入保證金	4,491,654	0.77
			基金餘額	520,167,720	89.20
			基金餘額	520,167,720	89.20
			基金餘額	520,167,720	89.20
			累積餘額	330,663,065	56.70
			本期賸餘	189,504,655	32.50
合 計	583,134,450	100.00	合 計	583,134,450	100.00

註: 保證品 1,585,000 元, 應付保證品 1,585,000 元