

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	311,925,000	168,634,951	168,432,000	202,951	0.12	204,732,636	204,412,000	320,636	0.16
徵收及依法分配收入	54,462,000	54,578,000	54,462,000	116,000	0.21	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	54,578,000	54,462,000	116,000	0.21
財產收入	6,538,000	556,951	470,000	86,951	18.50	1,644,636	1,440,000	204,636	14.21
租金收入	6,538,000	556,951	470,000	86,951	18.50	1,644,636	1,440,000	204,636	14.21
政府撥入收入	250,825,000	113,500,000	113,500,000	0	0.00	148,510,000	148,510,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000	113,500,000	113,500,000	0	0.00	148,510,000	148,510,000	0	0.00
其他收入	100,000			-	--			-	--
雜項收入	100,000			-	--			-	--
基金用途	329,643,000	2,225,157	4,267,000	-2,041,843	47.85	2,710,194	5,350,000	-2,639,806	49.34
促進產業發展計畫	275,181,000	2,225,157	4,267,000	-2,041,843	47.85	2,710,194	5,350,000	-2,639,806	49.34
其他	275,181,000	2,225,157	4,267,000	-2,041,843	47.85	2,710,194	5,350,000	-2,639,806	49.34
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	166,409,794	164,165,000	2,244,794	1.37	202,022,442	199,062,000	2,960,442	1.49
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	%
期末基金餘額	197,801,000					532,685,507	414,581,000	118,104,507	28.49

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204,732,636元，累計預算分配數204,412,000元，執行率100.16%。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1,644,636元，累計預算分配數1,440,000元，執行率114.21%。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148,510,000元，累計預算分配數148,510,000元，執行率100%。

二、基金用途：累計實際數2,710,194元，累計預算分配數5,350,000元，執行率50.66%。如下：

促進產業發展計畫：累計實際數2,710,194元，累計預算分配數5,350,000元，執行率50.66%。主要係地方產業維新加值之107年度南臺灣產業跨領域計畫第1期款因行政作業延至3月1日辦理撥款程序。促進會展產業發展之107年高雄港灣會展城市規劃服務案俟工作計畫書核定後，辦理後續相關作業。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累計實際數賸餘202,022,442元，較累計預算分配數賸餘199,062,000元，增加賸餘2,960,442元，增加1.49%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	608,200,468	100.00	負債	75,514,961	12.42
流動資產	608,200,468	100.00	流動負債	71,122,284	11.69
現金	608,095,218	99.98	應付款項	71,122,284	11.69
銀行存款	607,995,218	99.97	應付代收款	65,824	0.01
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	71,056,460	11.68
預付款項	105,250	0.02	其他負債	4,392,677	0.72
預付費用	105,250	0.02	什項負債	4,392,677	0.72
			存入保證金	4,392,677	0.72
			基金餘額	532,685,507	87.58
			基金餘額	532,685,507	87.58
			基金餘額	532,685,507	87.58
			累積餘額	330,663,065	54.37
			本期賸餘	202,022,442	33.22
合 計	608,200,468	100.00	合 計	608,200,468	100.00

註: 保證品 9,404,890 元, 應付保證品 9,404,890 元