

# 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1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	36,097,685	35,980,000	117,685	0.33	36,097,685	35,980,000	117,685	0.33
徵收及依法分配收入	54,462,000			-	--			-	--
既有工業管線監理檢查收入	54,462,000			-	--			-	--
財產收入	6,538,000	1,087,685	970,000	117,685	12.13	1,087,685	970,000	117,685	12.13
租金收入	6,538,000	1,087,685	970,000	117,685	12.13	1,087,685	970,000	117,685	12.13
政府撥入收入	250,825,000	35,010,000	35,010,000	0	0.00	35,010,000	35,010,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000	35,010,000	35,010,000	0	0.00	35,010,000	35,010,000	0	0.00
其他收入	100,000			-	--			-	--
雜項收入	100,000			-	--			-	--
基金用途	329,643,000	485,037	1,083,000	-597,963	55.21	485,037	1,083,000	-597,963	55.21
促進產業發展計畫	275,181,000	485,037	1,083,000	-597,963	55.21	485,037	1,083,000	-597,963	55.21
其他	275,181,000	485,037	1,083,000	-597,963	55.21	485,037	1,083,000	-597,963	55.21
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	35,612,648	34,897,000	715,648	2.05	35,612,648	34,897,000	715,648	2.05
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1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					366,275,713	250,416,000	115,859,713	46.27

# 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1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36,097,685元，累計預算分配數35,980,000元，執行率100.33%。明細如下：

(一) 財產收入(租金收入)：累計實際數1,087,685元，累計預算分配數970,000元，執行率112.13%。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。

(二) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數35,010,000元，累計預算分配數35,010,000元，執行率100%。

二、基金用途：累計實際數485,037元，累計預算分配數1,083,000元，執行率44.79%。如下：

促進產業發展計畫：累計實際數485,037元，累計預算分配數1,083,000元，執行率44.79%。主要係捷運O2B共構大樓之修理保養及保固費依實際需求支出，另1月費水電費尚未支付。自造者空間之一般房屋修護依實際需求提出。促進產業發展獎勵補助計畫之業務宣導品規劃購置品項中。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累計實際數賸餘35,612,648元，較累計預算分配數賸餘34,897,000元，增加賸餘715,648元，增加2.05%。

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,703,105	100.00	負債	138,427,392	27.43
流動資產	504,703,105	100.00	流動負債	133,534,715	26.46
現金	501,387,855	99.34	應付款項	78,956,715	15.64
銀行存款	501,287,855	99.32	應付代收款	2,773,665	0.55
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	76,183,050	15.09
預付款項	3,315,250	0.66	預收款項	54,578,000	10.81
預付費用	3,315,250	0.66	預收收入	54,578,000	10.81
			其他負債	4,892,677	0.97
			什項負債	4,892,677	0.97
			存入保證金	4,892,677	0.97
			基金餘額	366,275,713	72.57
			基金餘額	366,275,713	72.57
			基金餘額	366,275,713	72.57
			累積餘額	330,663,065	65.52
			本期賸餘	35,612,648	7.06
合 計	504,703,105	100.00	合 計	504,703,105	100.00

註: 保證品 7,968,890 元, 應付保證品 7,968,890 元