

# 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9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	612,677	470,000	142,677	30.36	314,589,465	305,952,000	8,637,465	2.82
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	612,677	470,000	142,677	30.36	5,996,621	5,230,000	766,621	14.66
租金收入	6,538,000	612,677	470,000	142,677	30.36	5,996,621	5,230,000	766,621	14.66
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	17,512,573	62,333,000	-44,820,427	71.90	80,486,445	137,882,000	-57,395,555	41.63
促進產業發展計畫	275,181,000	17,512,573	35,102,000	-17,589,427	50.11	58,406,445	110,651,000	-52,244,555	47.22
其他	275,181,000	17,512,573	35,102,000	-17,589,427	50.11	58,406,445	110,651,000	-52,244,555	47.22
既有工業管線監理檢查支出	54,462,000		27,231,000	-27,231,000	100.00	22,080,000	27,231,000	-5,151,000	18.92
其他	54,462,000		27,231,000	-27,231,000	100.00	22,080,000	27,231,000	-5,151,000	18.92
本期賸餘(短絀-)	-17,718,000	-16,899,896	-61,863,000	44,963,104	72.68	234,103,020	168,070,000	66,033,020	39.29
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9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					564,766,085	383,589,000	181,177,085	47.23

# 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9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314,589,465元，累計預算分配數305,952,000元，執行率102.82%。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5,996,621元，累計預算分配數5,230,000元，執行率114.66%，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)：累計實際數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80,486,445元，累計預算分配數137,882,000元，執行率58.37%。明細如下：

1. 促進產業發展計畫：累計實際數58,406,445元，累計預算分配數110,651,000元，執行率52.78%。主要係獎勵民間投資補貼計畫1家廠商補助款2,610,996元，於9月26日簽奉核准並撥款中。促進產業發展獎勵補助計畫申領補助款廠商待現勘共計12家，總計約1,410萬1,078元、簽准待核撥1家計121萬9,783元、待簽陳2家計355萬880元，另其他廠商未依照預定進度請款(約2,637萬元)。循環園區與產業空間布局之高雄市材料聯合研究開發中心規劃計畫已完成簽約用印，俟廠商擬具工作計畫書送本局審議通過後，撥付第一期款141萬元。

2. 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27,231,000元，執行率81.08%，執行比例未達90%，主要係本案106年度計畫已於107年9月12日召開期末報告審查會，目前請廠商修正期末報告，預計10月上旬改正完畢，另於10月中下旬簽辦理後續驗收及撥付尾款事宜。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至9月30日累計實際數賸餘234,103,020元，較累計預算分配數賸餘168,070,000元，增加賸餘66,033,020元，增加39.29%。

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	613,975,066	100.00	負債	49,208,981	8.01
流動資產	613,975,066	100.00	流動負債	44,852,865	7.31
現金	613,975,066	100.00	應付款項	44,852,865	7.31
銀行存款	613,875,066	99.98	應付代收款	10,326,323	1.68
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	34,526,542	5.62
			其他負債	4,356,116	0.71
			什項負債	4,356,116	0.71
			存入保證金	4,356,116	0.71
			基金餘額	564,766,085	91.99
			基金餘額	564,766,085	91.99
			基金餘額	564,766,085	91.99
			累積餘額	330,663,065	53.86
			本期賸餘	234,103,020	38.13
合 計	613,975,066	100.00	合 計	613,975,066	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 17,846,210 元