

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10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	789,245	570,000	219,245	38.46	315,378,710	306,522,000	8,856,710	2.89
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	688,173	470,000	218,173	46.42	6,684,794	5,700,000	984,794	17.28
租金收入	6,538,000	688,173	470,000	218,173	46.42	6,684,794	5,700,000	984,794	17.28
政府撥入收入	250,825,000	100,000	100,000	0	0.00	246,260,000	246,260,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000	100,000	100,000	0	0.00	246,260,000	246,260,000	0	0.00
其他收入	100,000	1,072		1,072	--	7,855,916	100,000	7,755,916	7,755.92
雜項收入	100,000	1,072		1,072	--	7,855,916	100,000	7,755,916	7,755.92
基金用途	329,643,000	15,131,023	73,273,000	-58,141,977	79.35	95,617,468	211,155,000	-115,537,532	54.72
促進產業發展計畫	275,181,000	15,131,023	46,042,000	-30,910,977	67.14	73,537,468	156,693,000	-83,155,532	53.07
其他	275,181,000	15,131,023	46,042,000	-30,910,977	67.14	73,537,468	156,693,000	-83,155,532	53.07
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	54,462,000	-32,382,000	59.46
其他	54,462,000		27,231,000	-27,231,000	100.00	22,080,000	54,462,000	-32,382,000	59.46
本期賸餘(短絀-)	-17,718,000	-14,341,778	-72,703,000	58,361,222	80.27	219,761,242	95,367,000	124,394,242	130.44
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10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					550,424,307	310,886,000	239,538,307	77.05

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10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315,378,710元，累計預算分配數306,522,000元，執行率102.89%。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6,684,794元，累計預算分配數5,700,000元，執行率117.28%，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246,260,000元，累計預算分配數246,260,000元，執行率100%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數7,855,916元，累計預算分配數 100,000元，執行率7,755.92%。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83,126元。

二、 基金用途：累計實際數95,617,468元，累計預算分配數211,155,000元，執行率45.28%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數73,537,468元，累計預算分配數156,693,000元，執行率46.93%。主要係促進產業發展獎勵補助計畫4家廠商共計428萬元已簽准，核銷撥款中、2家廠商共計298萬已現勘完成，目前簽陳中、11家廠商共計1,788萬元，刻正安排現勘中，其餘廠商未依進度申請(約3,582萬元)。地方產業維新加值之本市重點產業與東南亞對接之研究發包計畫研擬中(已分配869萬元)。策略及重點產業招商引資係金屬加值案及數位內容案標案第1期款尚未支付共計509萬7,500元，預計11月支付。

(二) 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54,462,000元，執行率40.54%，執行比例未達90%，主要係本案於107年9月12日辦理期末報告審查會，經工研院修正審查委員意見後，於10月1日提送修正後期末報告書，並經審查委員再次書面審視，內容已無需再修正。又於10月4日上簽辦理期末報告同意核備及驗收程序。10月26日完成驗收作業，並函知工研院提送發票進行請款，預計11月完成尾款撥付。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至10月31日累計實際數賸餘219,761,242元，較累計預算分配數賸餘95,367,000元，增加賸餘115,144,065元，增加53.43%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,708,368	100.00	負債	33,284,061	5.70
流動資產	583,708,368	100.00	流動負債	28,923,671	4.96
現金	583,199,391	99.91	應付款項	28,923,671	4.96
銀行存款	583,099,391	99.90	應付代收款	8,378,532	1.44
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,545,139	3.52
預付款項	508,977	0.09	其他負債	4,360,390	0.75
預付費用	508,977	0.09	什項負債	4,360,390	0.75
			存入保證金	4,360,390	0.75
			基金餘額	550,424,307	94.30
			基金餘額	550,424,307	94.30
			基金餘額	550,424,307	94.30
			累積餘額	330,663,065	56.65
			本期賸餘	219,761,242	37.65
合 計	583,708,368	100.00	合 計	583,708,368	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,526,210 元