

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11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	741,388	470,000	271,388	57.74	316,120,098	306,992,000	9,128,098	2.97
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	591,388	470,000	121,388	25.83	7,276,182	6,170,000	1,106,182	17.93
租金收入	6,538,000	591,388	470,000	121,388	25.83	7,276,182	6,170,000	1,106,182	17.93
政府撥入收入	250,825,000			-	--	246,260,000	246,260,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000			-	--	246,260,000	246,260,000	0	0.00
其他收入	100,000	150,000		150,000	--	8,005,916	100,000	7,905,916	7,905.92
雜項收入	100,000	150,000		150,000	--	8,005,916	100,000	7,905,916	7,905.92
基金用途	329,643,000	43,089,084	23,232,000	19,857,084	85.47	138,706,552	234,387,000	-95,680,448	40.82
促進產業發展計畫	275,181,000	17,156,034	23,232,000	-6,075,966	26.15	90,693,502	179,925,000	-89,231,498	49.59
其他	275,181,000	17,156,034	23,232,000	-6,075,966	26.15	90,693,502	179,925,000	-89,231,498	49.59
既有工業管線監理檢查支出	54,462,000	25,933,050		25,933,050	--	48,013,050	54,462,000	-6,448,950	11.84
其他	54,462,000	25,933,050		25,933,050	--	48,013,050	54,462,000	-6,448,950	11.84
本期賸餘(短絀-)	-17,718,000	-42,347,696	-22,762,000	-19,585,696	86.05	177,413,546	72,605,000	104,808,546	144.35
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11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					508,076,611	288,124,000	219,952,611	76.34

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11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316,120,098元，累計預算分配數306,992,000元，執行率102.97%。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7,276,182元，累計預算分配數6,170,000元，執行率117.93%，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8,005,916元，累計預算分配數 100,000元，執行率8,005.92%。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233,126元。

二、 基金用途：累計實際數138,706,552元，累計預算分配數234,387,000元，執行率59.18%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數90,693,502元，累計預算分配數179,925,000元，執行率50.41%。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、4家廠商共計814萬8,561元已現勘完成，目前簽陳中、9家廠商共計856萬4,812元，刻正安排現勘中，其餘廠商未依進度申請(約4,243萬元)。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已簽准暫緩執行(1,000萬元)。策略及重點產業招商引資係數位內容案標案第1期款272萬元，12月3日已支付。建構商業品牌因商圈推動政策調整，以高雄車站周邊商圈整體規劃案取代原購物節行動導購計畫，以符合商圈需求及發揮更大計畫效益，業於107年11月21日簽准在案(667萬4千元)。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數48,013,050元，累計預算分配數54,462,000元，執行率88.16%，執行比例未達90%，主要係106年度管線計畫尾款為25,933,050元，及107-108年度管線計畫第1期款撥付金額僅為契約價金30% (73,600,000元*0.3=22,080,000元)，合計為48,013,050元，較預算分配數54,462,000元低，以致執行率偏低。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至11月30日累計實際數賸餘177,413,546元，較累計預算分配數賸餘72,605,000元，增加賸餘104,808,546元，增加144.35%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	582,726,824	100.00	負債	74,650,213	12.81
流動資產	582,726,824	100.00	流動負債	70,300,941	12.06
現金	582,170,068	99.90	應付款項	15,722,941	2.70
銀行存款	582,070,068	99.89	應付代收款	3,078,062	0.53
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	12,644,879	2.17
預付款項	556,756	0.10	預收款項	54,578,000	9.37
預付費用	556,756	0.10	預收收入	54,578,000	9.37
			其他負債	4,349,272	0.75
			什項負債	4,349,272	0.75
			存入保證金	4,349,272	0.75
			基金餘額	508,076,611	87.19
			基金餘額	508,076,611	87.19
			基金餘額	508,076,611	87.19
			累積餘額	330,663,065	56.74
			本期賸餘	177,413,546	30.45
合 計	582,726,824	100.00	合 計	582,726,824	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,339,600 元