

# 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108年2月份

單位:新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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         | 262,076,000        | 185,422,932 | 184,700,000 | 722,932    | 0.39  | 218,901,234           | 218,670,000 | 231,234    | 0.11  |
| 徵收及依法分配收入    | 54,230,000         | 54,578,000  | 54,230,000  | 348,000    | 0.64  | 54,578,000            | 54,230,000  | 348,000    | 0.64  |
| 管線管理收入       | 54,230,000         | 54,578,000  | 54,230,000  | 348,000    | 0.64  | 54,578,000            | 54,230,000  | 348,000    | 0.64  |
| 財產收入         | 6,646,000          | 840,675     | 470,000     | 370,675    | 78.87 | 1,318,977             | 1,440,000   | -121,023   | 8.40  |
| 租金收入         | 6,646,000          | 840,675     | 470,000     | 370,675    | 78.87 | 1,318,977             | 1,440,000   | -121,023   | 8.40  |
| 政府撥入收入       | 201,000,000        | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          | 0.00  | 163,000,000           | 163,000,000 | 0          | 0.00  |
| 公庫撥款收入       | 201,000,000        | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          | 0.00  | 163,000,000           | 163,000,000 | 0          | 0.00  |
| 其他收入         | 200,000            | 4,257       |             | 4,257      | --    | 4,257                 |             | 4,257      | --    |
| 雜項收入         | 200,000            | 4,257       |             | 4,257      | --    | 4,257                 |             | 4,257      | --    |
| 基金用途         | 281,402,000        | 6,988,147   | 3,933,000   | 3,055,147  | 77.68 | 7,403,897             | 7,916,000   | -512,103   | 6.47  |
| 促進產業發展計畫     | 227,172,000        | 6,988,147   | 3,933,000   | 3,055,147  | 77.68 | 7,403,897             | 7,916,000   | -512,103   | 6.47  |
| 其他           | 227,172,000        | 6,988,147   | 3,933,000   | 3,055,147  | 77.68 | 7,403,897             | 7,916,000   | -512,103   | 6.47  |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 54,230,000         |             |             | -          | --    |                       |             | -          | --    |
| 其他           | 54,230,000         |             |             | -          | --    |                       |             | -          | --    |
| 本期賸餘(短絀)     | -19,326,000        | 178,434,785 | 180,767,000 | -2,332,215 | 1.29  | 211,497,337           | 210,754,000 | 743,337    | 0.35  |
| 期初基金餘額       | 312,945,000        |             |             |            |       | 410,264,985           | 312,945,000 | 97,319,985 | 31.10 |
| 解繳公庫         |                    |             |             |            |       |                       |             | -          | --    |
| 期末基金餘額       | 293,619,000        |             |             |            |       | 621,762,322           | 523,699,000 | 98,063,322 | 18.73 |

# 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108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218,901,234元，累計預算分配數218,670,000元，執行率100.11%。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54,230,000元。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數1,318,977元，累計預算分配數1,440,000元，執行率91.96%。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數163,000,000元，累計預算分配數163,000,000元，執行率100%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數4,257元，累計預算分配數 0元，係107年度數位內容創意中心服務管理107年11月經費違約金。

二、 基金用途：累計實際數7,403,897元，累計預算分配數7,916,000元，執行率93.53%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數7,403,897元，累計預算分配數7,916,000元，執行率93.53%。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至2月28日累計實際數賸餘211,497,337元，較累計預算分配數賸餘210,754,000元，增加賸餘743,337元，增加0.35%。

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|--------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產     | 676,188,186 | 100.00 | 負債    | 54,425,864  | 8.05   |
| 流動資產   | 676,188,186 | 100.00 | 流動負債  | 50,046,326  | 7.40   |
| 現金     | 676,092,702 | 99.99  | 應付款項  | 50,046,326  | 7.40   |
| 銀行存款   | 675,992,702 | 99.97  | 應付代收款 | 85,695      | 0.01   |
| 零用及週轉金 | 100,000     | 0.01   | 應付費用  | 49,960,631  | 7.39   |
| 預付款項   | 95,484      | 0.01   | 其他負債  | 4,379,538   | 0.65   |
| 預付費用   | 95,484      | 0.01   | 什項負債  | 4,379,538   | 0.65   |
|        |             |        | 存入保證金 | 4,379,538   | 0.65   |
|        |             |        | 基金餘額  | 621,762,322 | 91.95  |
|        |             |        | 基金餘額  | 621,762,322 | 91.95  |
|        |             |        | 基金餘額  | 621,762,322 | 91.95  |
|        |             |        | 累積餘額  | 410,264,985 | 60.67  |
|        |             |        | 本期賸餘  | 211,497,337 | 31.28  |
| 合 計    | 676,188,186 | 100.00 | 合 計   | 676,188,186 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 12,196,000 元(保證品12,196,000元, 應付保證品12,196,000元)