

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3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	262,076,000	1,009,814	470,000	539,814	114.85	219,911,048	219,140,000	771,048	0.35
徵收及依法分配收入	54,230,000			-	--	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
財產收入	6,646,000	616,945	470,000	146,945	31.26	1,935,922	1,910,000	25,922	1.36
租金收入	6,646,000	616,945	470,000	146,945	31.26	1,935,922	1,910,000	25,922	1.36
政府撥入收入	201,000,000			-	--	163,000,000	163,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	201,000,000			-	--	163,000,000	163,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	392,869		392,869	--	397,126		397,126	--
雜項收入	200,000	392,869		392,869	--	397,126		397,126	--
基金用途	281,402,000	2,628,629	5,362,000	-2,733,371	50.98	10,032,526	13,278,000	-3,245,474	24.44
促進產業發展計畫	227,172,000	2,628,629	5,362,000	-2,733,371	50.98	10,032,526	13,278,000	-3,245,474	24.44
其他	227,172,000	2,628,629	5,362,000	-2,733,371	50.98	10,032,526	13,278,000	-3,245,474	24.44
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	-1,618,815	-4,892,000	3,273,185	66.91	209,878,522	205,862,000	4,016,522	1.95
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					620,143,507	518,807,000	101,336,507	19.53

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3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219,911,048元，累計預算分配數219,140,000元，執行率100.35%。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，執行率100.64%。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數1,935,922元，累計預算分配數1,910,000元，執行率101.36%。

(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397,126元，累計預算分配數 0元，主要係數位內容創意中心服務管理廠商繳納之違約金及逾期違約金4,741元，推動與東協與南亞區域鏈結第3期款違約金47,209元及應付費用剩餘款帳務轉正345,176元。

二、基金用途：累計實際數10,032,526元，累計預算分配數13,278,000元，執行率75.56%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數10,032,526元，累計預算分配數13,278,000元，執行率75.56%。主要係提升產業競爭力輔導計畫預算數250萬元及南台灣跨領域創新計畫執行費950萬元，案件尚在辦理招標作業中。

(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3月31日累計實際數賸餘209,878,522元，較累計預算分配數賸餘205,862,000元，增加賸餘4,016,522元，增加1.95%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	677,623,593	100.00	負債	57,480,086	8.48
流動資產	677,623,593	100.00	流動負債	53,610,625	7.91
現金	677,528,109	99.99	應付款項	53,610,625	7.91
銀行存款	677,428,109	99.97	應付代收款	9,040,926	1.33
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	44,569,699	6.58
預付款項	95,484	0.01	其他負債	3,869,461	0.57
預付費用	95,484	0.01	什項負債	3,869,461	0.57
			存入保證金	3,869,461	0.57
			基金餘額	620,143,507	91.52
			基金餘額	620,143,507	91.52
			基金餘額	620,143,507	91.52
			累積餘額	410,264,985	60.54
			本期賸餘	209,878,522	30.97
合 計	677,623,593	100.00	合 計	677,623,593	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)