

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5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	5,651,966	470,000	5,181,966	1,102.55	227,127,006	225,280,000	1,847,006	0.82
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	593,908	470,000	123,908	26.36	3,230,830	2,850,000	380,830	13.36
租金收入	6,646,000	593,908	470,000	123,908	26.36	3,230,830	2,850,000	380,830	13.36
政府撥入收入	201,000,000	5,000,000		5,000,000	--	168,000,000	168,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	201,000,000	5,000,000		5,000,000	--	168,000,000	168,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	58,058		58,058	--	1,318,176	200,000	1,118,176	559.09
雜項收入	200,000	58,058		58,058	--	1,318,176	200,000	1,118,176	559.09
基金用途	281,402,000	4,115,569	24,212,000	-20,096,431	83.00	22,162,895	46,934,000	-24,771,105	52.78
促進產業發展計畫	227,172,000	4,115,569	2,132,000	1,983,569	93.04	22,162,895	24,854,000	-2,691,105	10.83
其他	227,172,000	4,115,569	2,132,000	1,983,569	93.04	22,162,895	24,854,000	-2,691,105	10.83
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000		22,080,000	-22,080,000	100.00		22,080,000	-22,080,000	100.00
其他	54,230,000		22,080,000	-22,080,000	100.00		22,080,000	-22,080,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-19,326,000	1,536,397	-23,742,000	25,278,397	106.47	204,964,111	178,346,000	26,618,111	14.92
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					615,229,096	491,291,000	123,938,096	25.23

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108年5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227,127,006元，累計預算分配數225,280,000元，執行率100.82%。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54,230,000元，執行率100.64%。
 - (二) 財產收入(租金收入)：累計實際數3,230,830元，累計預算分配數2,850,000元，執行率113.36%，主要係數創中心辦公空間接近滿駐，且共同工作空間及會議室出租情形踴躍。
 - (三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數168,000,000元，累計預算分配數168,000,000元，執行率100.00%。
 - (四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數1,318,176元，累計預算分配數 200,000元，主要係廠商繳納之違約金及逾期違約金113,871元、應付費用剩餘款帳務轉正345,176元及自造者空間委託營運收取之回饋金859,129元。
- 二、 基金用途：累計實際數22,162,895元，累計預算分配數46,934,000元，執行率52.78%。明細如下：
 - (一) 促進產業發展計畫：累計實際數22,162,895元，累計預算分配數24,854,000元，執行率89.17%。主要係本市重點產業與東南亞對接之研究計畫研擬中，高雄港灣會展城市規劃服務案招標作業中，南台灣產業跨領域創新計畫工作計畫書未核定，SBIR廠商尚未提送付款憑證，尚未支付第一期款。
 - (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22,080,000元，主要係「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」期中報告尚在審核修正中，待修畢核備後辦理款項撥付。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：截至5月31日累計實際數賸餘204,964,111元，較累計預算分配數賸餘178,346,000元，增加賸餘26,618,111元，增加14.92%，主要係原分配既有工業管線監理檢查支出之期中報告尚在審核修正中，待修畢核備後辦理款項撥付。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	664,869,725	100.00	負債	49,640,629	7.47
流動資產	664,869,725	100.00	流動負債	45,462,064	6.84
現金	664,869,725	100.00	應付款項	45,462,064	6.84
銀行存款	664,769,725	99.98	應付代收款	9,078,019	1.37
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	36,384,045	5.47
預付款項		0.00	其他負債	4,178,565	0.63
預付費用		0.00	什項負債	4,178,565	0.63
			存入保證金	4,178,565	0.63
			基金餘額	615,229,096	92.53
			基金餘額	615,229,096	92.53
			基金餘額	615,229,096	92.53
			累積餘額	410,264,985	61.71
			本期賸餘	204,964,111	30.83
合 計	664,869,725	100.00	合 計	664,869,725	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 12,726,000 元(保證品 12,726,000 元, 應付保證品 12,726,000 元)