

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6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	1,408,618	470,000	938,618	199.71	228,535,624	225,750,000	2,785,624	1.23
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	500,158	470,000	30,158	6.42	3,730,988	3,320,000	410,988	12.38
租金收入	6,646,000	500,158	470,000	30,158	6.42	3,730,988	3,320,000	410,988	12.38
政府撥入收入	201,000,000			-	--	168,000,000	168,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	201,000,000			-	--	168,000,000	168,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	908,460		908,460	--	2,226,636	200,000	2,026,636	1,013.32
雜項收入	200,000	908,460		908,460	--	2,226,636	200,000	2,026,636	1,013.32
基金用途	281,402,000	5,772,775	6,506,000	-733,225	11.27	27,935,670	53,440,000	-25,504,330	47.73
促進產業發展計畫	227,172,000	5,772,775	6,506,000	-733,225	11.27	27,935,670	31,360,000	-3,424,330	10.92
其他	227,172,000	5,772,775	6,506,000	-733,225	11.27	27,935,670	31,360,000	-3,424,330	10.92
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000			-	--		22,080,000	-22,080,000	100.00
其他	54,230,000			-	--		22,080,000	-22,080,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-19,326,000	-4,364,157	-6,036,000	1,671,843	27.70	200,599,954	172,310,000	28,289,954	16.42
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					610,864,939	485,255,000	125,609,939	25.89

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6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228,535,624元，累計預算分配數225,750,000元，執行率101.23%。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3,730,988元，累計預算分配數3,320,000元，執行率112.38%，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2,226,636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1,253,636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27,935,670元，累計預算分配數53,440,000元，執行率52.27%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數27,935,670元，累計預算分配數31,360,000元，執行率89.08%。主要係本市重點產業與南南合作產業對接計畫委託專業服務案招標文件簽陳中，提升產業競爭輔導經費廠商尚未提送契約書及工作計畫書，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」期中報告已審核完畢，俟業者提交核定版報告後，辦理款項撥付。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至6月30日累計實際數賸餘200,599,954元，較累計預算分配數賸餘172,310,000元，增加賸餘28,289,954元，增加16.42%，主要係原分配既有工業管線監理檢查支出之期中報告已審核完畢，俟業者提交核定版報告後，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	654,725,885	100.00	負債	43,860,946	6.70
流動資產	654,725,885	100.00	流動負債	39,048,531	5.96
現金	654,725,885	100.00	應付款項	39,048,531	5.96
銀行存款	654,625,885	99.98	應付代收款	8,623,759	1.32
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	30,424,772	4.65
			其他負債	4,812,415	0.74
			什項負債	4,812,415	0.74
			存入保證金	4,812,415	0.74
			基金餘額	610,864,939	93.30
			基金餘額	610,864,939	93.30
			基金餘額	610,864,939	93.30
			累積餘額	410,264,985	62.66
			本期賸餘	200,599,954	30.64
合 計	654,725,885	100.00	合 計	654,725,885	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 11,778,000 元(保證品 11,778,000 元, 應付保證品 11,778,000 元)