

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7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	34,547,240	33,970,000	577,240	1.70	263,082,864	259,720,000	3,362,864	1.29
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	817,459	970,000	-152,541	15.73	4,548,447	4,290,000	258,447	6.02
租金收入	6,646,000	817,459	970,000	-152,541	15.73	4,548,447	4,290,000	258,447	6.02
政府撥入收入	201,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0.00	201,000,000	201,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	201,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0.00	201,000,000	201,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	729,781		729,781	--	2,956,417	200,000	2,756,417	1,378.21
雜項收入	200,000	729,781		729,781	--	2,956,417	200,000	2,756,417	1,378.21
基金用途	281,402,000	28,561,997	19,745,000	8,816,997	44.65	56,497,667	73,185,000	-16,687,333	22.80
促進產業發展計畫	227,172,000	6,481,997	19,745,000	-13,263,003	67.17	34,417,667	51,105,000	-16,687,333	32.65
其他	227,172,000	6,481,997	19,745,000	-13,263,003	67.17	34,417,667	51,105,000	-16,687,333	32.65
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	22,080,000		22,080,000	--	22,080,000	22,080,000	0	0.00
其他	54,230,000	22,080,000		22,080,000	--	22,080,000	22,080,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-19,326,000	5,985,243	14,225,000	-8,239,757	57.92	206,585,197	186,535,000	20,050,197	10.75
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					616,850,182	499,480,000	117,370,182	23.50

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7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263,082,864元，累計預算分配數259,720,000元，執行率101.29%。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4,548,447元，累計預算分配數4,290,000元，執行率106.02%。
 - (三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數201,000,000元，累計預算分配數201,000,000元，執行率100.00%。
 - (四) 其他收入(雜項收入):累計實際數2,956,417元，累計預算分配數 200,000元，執行率1,478.21%，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1,983,417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56,497,667元，累計預算分配數73,185,000元，執行率77.20%。明細如下：
 - (一) 促進產業發展計畫：累計實際數34,417,667元，累計預算分配數51,105,000元，執行率67.35%。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，及部分廠商申請促進產業發展獎勵補助款資料尚在審核中或資料誤繕待補正。
 - (二) 既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數22,080,000元，累計預算分配數22,080,000元，執行率100%。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：截至7月31日累計實際數賸餘206,585,197元，較累計預算分配數賸餘186,535,000元，增加賸餘20,050,197元，增加10.75%，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，及部分廠商申請促進產業發展獎勵補助款資料尚在審核中或資料誤繕待補正，款項未撥付廠商。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	658,494,914	100.00	負債	41,644,732	6.32
流動資產	658,494,914	100.00	流動負債	36,820,572	5.59
現金	658,454,914	99.99	應付款項	36,820,572	5.59
銀行存款	658,354,914	99.98	應付代收款	8,567,446	1.30
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	28,253,126	4.29
預付款項	40,000	0.01	其他負債	4,824,160	0.73
預付費用	40,000	0.01	什項負債	4,824,160	0.73
			存入保證金	4,824,160	0.73
			基金餘額	616,850,182	93.68
			基金餘額	616,850,182	93.68
			基金餘額	616,850,182	93.68
			累積餘額	410,264,985	62.30
			本期賸餘	206,585,197	31.37
合 計	658,494,914	100.00	合 計	658,494,914	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 11,624,000 元(保證品 11,624,000 元, 應付保證品 11,624,000 元)