

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9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	837,692	470,000	367,692	78.23	265,160,157	260,660,000	4,500,157	1.73
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	833,572	470,000	363,572	77.36	5,871,062	5,230,000	641,062	12.26
租金收入	6,646,000	833,572	470,000	363,572	77.36	5,871,062	5,230,000	641,062	12.26
政府撥入收入	201,000,000			-	--	201,000,000	201,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	201,000,000			-	--	201,000,000	201,000,000	0	0.00
其他收入	200,000	4,120		4,120	--	3,711,095	200,000	3,511,095	1,755.55
雜項收入	200,000	4,120		4,120	--	3,711,095	200,000	3,511,095	1,755.55
基金用途	281,402,000	13,876,522	27,640,000	-13,763,478	49.80	78,184,144	121,496,000	-43,311,856	35.65
促進產業發展計畫	227,172,000	13,876,522	27,640,000	-13,763,478	49.80	56,104,144	99,416,000	-43,311,856	43.57
其他	227,172,000	13,876,522	27,640,000	-13,763,478	49.80	56,104,144	99,416,000	-43,311,856	43.57
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000			-	--	22,080,000	22,080,000	0	0.00
其他	54,230,000			-	--	22,080,000	22,080,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-19,326,000	-13,038,830	-27,170,000	14,131,170	52.01	186,976,013	139,164,000	47,812,013	34.36
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					597,240,998	452,109,000	145,131,998	32.10

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9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265,160,157元，累計預算分配數260,660,000元，執行率101.73%。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5,871,062元，累計預算分配數5,230,000元，執行率112.26%。

(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3,711,095元，累計預算分配數 200,000元，執行率1,855.55%，主要係廠商繳納之違約金及逾期違約金864,429元、應付費用剩餘款帳務轉正1,983,417元、自造者空間委託營運收取之回饋金859,129元及O2B大樓歷年堆積廢棄物變賣收入4,120元。

二、基金用途：累計實際數78,184,144元，累計預算分配數121,496,000元，執行率64.35%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數56,104,144元，累計預算分配數99,416,000元，執行率56.43%。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辦理評選中、地方產業創新研發推動計畫廠商補助款核定53件研發計畫，辦理簽約作業中及辦理2020年全球港灣城市論壇專案企劃案第2次招標，預定10月15日開標等因素所致。

(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9月30日累計實際數賸餘186,976,013元，較累計預算分配數賸餘139,164,000元，增加賸餘47,812,013元，增加34.36%，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辦理評選中、地方產業創新研發推動計畫廠商補助款核定53件研發計畫，辦理簽約作業中及辦理2020年全球港灣城市論壇專案企劃案第2次招標，預定10月15日開標等因素所致。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	636,029,117	100.00	負債	38,788,119	6.10
流動資產	634,649,117	99.78	流動負債	33,880,834	5.33
現金	634,624,117	99.78	應付款項	33,880,834	5.33
銀行存款	634,524,117	99.76	應付代收款	8,593,600	1.35
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	25,287,234	3.98
預付款項	25,000	0.00	其他負債	4,907,285	0.77
預付費用	25,000	0.00	什項負債	4,907,285	0.77
其他資產	1,380,000	0.22	存入保證金	4,907,285	0.77
什項資產	1,380,000	0.22	基金餘額	597,240,998	93.90
暫付及待結轉帳項	1,380,000	0.22	基金餘額	597,240,998	93.90
			基金餘額	597,240,998	93.90
			累積餘額	410,264,985	64.50
			本期賸餘	186,976,013	29.40
合 計	636,029,117	100.00	合 計	636,029,117	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)