

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109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	294,247,000	523,571	540,000	-16,429	3.04	268,961,060	268,100,000	861,060	0.32
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	6,517,000	523,223	540,000	-16,777	3.11	1,788,308	1,620,000	168,308	10.39
租金收入	6,517,000	523,223	540,000	-16,777	3.11	1,788,308	1,620,000	168,308	10.39
政府撥入收入	233,500,000					212,250,000	212,250,000		
公庫撥款收入	233,500,000					212,250,000	212,250,000		
其他收入		348		348	--	344,752		344,752	--
雜項收入		348		348	--	344,752		344,752	--
基金用途	264,794,000	22,620,172	6,626,000	15,994,172	241.39	22,954,870	27,320,000	-4,365,130	15.98
促進產業發展計畫	210,564,000	6,463,942	6,626,000	-162,058	2.45	6,798,640	11,042,000	-4,243,360	38.43
其他	210,564,000	6,463,942	6,626,000	-162,058	2.45	6,798,640	11,042,000	-4,243,360	38.43
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	16,156,230		16,156,230	--	16,156,230	16,278,000	-121,770	0.75
其他	54,230,000	16,156,230		16,156,230	--	16,156,230	16,278,000	-121,770	0.75
本期賸餘(短絀)	29,453,000	-22,096,601	-6,086,000	-16,010,601	263.07	246,006,190	240,780,000	5,226,190	2.17
期初基金餘額	390,939,000					422,960,045	390,939,000	32,021,045	8.19
解繳公庫									
期末基金餘額	420,392,000					668,966,235	631,719,000	37,247,235	5.90

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109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268,961,060元，累計預算分配數268,100,000元，執行率100.32%。明細如下：

（一）徵收及依法分配收入(管線管理收入)：累計實際數54,578,000元，累計預算分配數54,230,000元，執行比例100.64%。

（二）財產收入(租金收入)：累計實際數1,788,308元，累計預算分配數1,620,000元，執行率110.39%，係因數創中心辦公空間使用費係採上、下半年度預繳，已進駐之廠商於1月份一次繳納上半年使用費。

（三）政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數212,250,000元，累計預算分配數212,250,000元，執行率100.00%。

（四）其他收入(雜項收入):累計實際數344,752元，累計預算分配數 0元，主要係廠商繳納之違約金及逾期違約金2,202元及2018全球港灣城市論壇專案企劃委託專業服務案活動專戶存款結餘繳入342,550元。

二、基金用途：累計實際數22,954,870元，累計預算分配數27,320,000元，執行率84.02%。明細如下：

（一）促進產業發展計畫：累計實際數6,798,640元，累計預算分配數11,042,000元，執行率61.57%，主要係109年度高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案於3/12議價決標，廠商尚未辦理簽約及提送工作計畫書，第一期款契約價金30%俟廠商提送工作計畫書，並審核通過後辦理核銷、高雄招商行銷推廣委託專業服務案於3月20日決標，得標廠商尚未提送細部服務書，第一期款尚未撥付等所致。

（二）既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數16,156,230元，累計預算分配數16,278,000元，執行率99.25%。

三、本期賸餘(短絀-)：截至3月31日累計實際數賸餘246,006,190元，較累計預算分配數賸餘240,780,000元，增加賸餘5,226,190元，增加2.17%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	771,885,704	100.00	負債	102,919,469	13.33
流動資產	771,885,704	100.00	流動負債	98,746,002	12.79
現金	771,882,777	100.00	應付款項	98,746,002	12.79
銀行存款	771,782,777	99.99	應付代收款	12,790,997	1.66
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	85,955,005	11.14
預付款項	2,927	0.00	其他負債	4,173,467	0.54
預付費用	2,927	0.00	什項負債	4,173,467	0.54
			存入保證金	4,173,467	0.54
			基金餘額	668,966,235	86.67
			基金餘額	668,966,235	86.67
			基金餘額	668,966,235	86.67
			累積餘額	422,960,045	54.80
			本期賸餘	246,006,190	31.87
合 計	771,885,704	100.00	合 計	771,885,704	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 22,380,000 元(保證品 22,380,000 元, 應付保證品 22,380,000 元)