

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110年10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	381,759,000	259,549,223	2,040,000	257,509,223	12,623.00	787,668,695	377,665,000	410,003,695	108.56
徵收及依法分配收入	128,742,000	3,905,000	1,665,000	2,240,000	134.53	263,805,037	125,415,000	138,390,037	110.35
違規罰款收入						549,313		549,313	
管線管理收入	54,230,000					54,288,000	54,230,000	58,000	0.11
其他徵收及依法分配收入	74,512,000	3,905,000	1,665,000	2,240,000	134.53	208,967,724	71,185,000	137,782,724	193.56
財產收入	4,517,000	444,223	375,000	69,223	18.46	4,555,455	3,750,000	805,455	21.48
租金收入	4,517,000	444,223	375,000	69,223	18.46	4,555,455	3,750,000	805,455	21.48
政府撥入收入	248,500,000	255,200,000		255,200,000		503,700,000	248,500,000	255,200,000	102.70
公庫撥款收入	248,500,000	255,200,000		255,200,000		503,700,000	248,500,000	255,200,000	102.70
其他收入						15,608,203		15,608,203	
雜項收入						15,608,203		15,608,203	
基金用途	247,972,000	18,092,927	12,186,000	5,906,927	48.47	97,755,113	177,668,000	-79,912,887	44.98
促進產業發展計畫	179,122,000	13,712,072	12,145,000	1,567,072	12.90	58,097,980	134,128,000	-76,030,020	56.68
其他	179,122,000	13,712,072	12,145,000	1,567,072	12.90	58,097,980	134,128,000	-76,030,020	56.68
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000					32,122,720	32,540,000	-417,280	1.28
其他	54,230,000					32,122,720	32,540,000	-417,280	1.28
工廠管理與輔導支出	14,620,000	4,380,855	41,000	4,339,855	10,585.01	7,534,413	11,000,000	-3,465,587	31.51
其他	14,620,000	4,380,855	41,000	4,339,855	10,585.01	7,534,413	11,000,000	-3,465,587	31.51

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110年10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	%
本期賸餘(短絀)	133,787,000	241,456,296	-10,146,000	251,602,296	2,479.82	689,913,582	199,997,000	489,916,582	244.96
期初基金餘額	452,413,000					470,616,058	452,413,000	18,203,058	4.02
解繳公庫									
期末基金餘額	586,200,000					1,160,529,640	652,410,000	508,119,640	77.88

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110年10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787,668,695元，累計預算分配數377,665,000元，執行率208.56%。明細如下：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數263,805,037元，累計預算分配數124,415,000元，執行比率212.04%。

1. 違規罰款收入：累計實際數549,313元，累計預算分配數0元，主要係廠商繳納之減價收受違約金388,769元及逾期違約金160,544元。

2. 管線管理收入：累計實際數54,288,000元，累計預算分配數54,230,000元，執行比率100.11%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數208,967,724元，累計預算分配數71,185,000元，執行比率293.56%，主要係因特定工廠案件依實際審核情形收取納管輔導金及營運管理金。

(二)財產收入(租金收入)：累計實際數4,555,455元，累計預算分配數3,750,000元，執行率121.48%，主要係捷運O2B共構大樓1樓空間順利出租而致。

(三)政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數503,700,000元，累計預算分配數248,500,000元，執行率202.70%，主要係為辦理「2021高雄開就賺振興購物活動案」，由人事處「公務人員退休及撫卹給付」支出移緩濟急調整至本局補助本基金執行撥入款項。

(四)其他收入(雜項收入)：累計實際數15,608,203元，累計預算分配數0元，主要係捷運O2B共構大樓進駐廠商繳還109年1樓辦公空間6-7月整備期間電費13,087元、「高雄一百周年慶PHONE狂GO物時時抽抵用高雄券」核銷剩餘款10,082,650元轉列及109年度應付費用剩餘款轉列雜項收入5,512,466元。

二、基金用途：累計實際數97,755,113元，累計預算分配數177,668,000元，執行率55.02%。明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數58,097,980元，累計預算分配數134,128,000元，執行率43.32%，主要係1.「110年地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)已於10月26日核定補助名單，俟與補助廠商完成簽約後撥付第1期補助款。2.「110年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」因受疫情影響，原訂8月31日完成契約工作項目無法如期執行，展延至12月31日前完成後撥付第2期款。3.數位內容創意中心經營管理委託專業服務案履約期程較預估延後，待廠商完成所需工作項目後撥付第二期款。4.補助辦理會展活動，受肺炎疫情影響甚鉅，致影響會展補助申請情形，11月已核定9案，核定經費1,600,000元，後續積極邀請廠商申請。5.捷運O2B共構大樓頂樓防水層修繕案，刻正辦理核銷作業。6.水電費、郵電費、修理保養及保固費、保險費、材料及用品費等為依實際需求支用。

(二)既有工業管線監理檢查支出：累計實際數32,122,720元，累計預算分配數32,540,000元，執行率98.72%。

(三)工廠管理與輔導支出：累計實際數7,534,413元，累計預算分配數11,000,000元，執行率68.49%，主要係「110年高雄市未登記工廠納管輔導計畫委託專業服務案」尚未支付第2-3期款項，工作計畫書已於110年10月4日簽陳核定，並於10月底撥付第1期款，俟廠商執行工作進度達30%後撥付第2期款；另材料及用品費、車租及講座鐘點費等為依實際需求支用。

三、本期賸餘(短絀-)：截至10月31日累計實際數賸餘689,913,582元，較累計預算分配數賸餘199,997,000元，增加賸餘489,916,582元，增加244.96%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,247,132,521	100.00	負債	86,602,881	6.94
流動資產	1,247,132,521	100.00	流動負債	83,869,812	6.73
現金	1,246,758,321	99.97	應付款項	83,799,812	6.72
銀行存款	1,246,658,321	99.96	應付代收款	52,978,250	4.25
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	30,821,562	2.47
預付款項	374,200	0.03	預收款項	70,000	0.01
預付費用	374,200	0.03	預收收入	70,000	0.01
			其他負債	2,733,069	0.22
			什項負債	2,733,069	0.22
			存入保證金	2,733,069	0.22
			淨資產	1,160,529,640	93.06
			淨資產	1,160,529,640	93.06
			淨資產	1,160,529,640	93.06
			累積餘額	470,616,058	37.74
			本期賸餘	689,913,582	55.32
合 計	1,247,132,521	100.00	合 計	1,247,132,521	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 8,531,000 元(保證品 8,531,000 元, 應付保證品 8,531,000 元)