

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11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	7,057,500	2,040,000	5,017,500	245.96	794,726,195	379,705,000	415,021,195	109.30
徵收及依法分配收入	128,742,000	6,425,277	1,665,000	4,760,277	285.90	270,230,314	127,080,000	143,150,314	112.65
違規罰款收入		1,880		1,880		551,193		551,193	
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	6,423,397	1,665,000	4,758,397	285.79	215,391,121	72,850,000	142,541,121	195.66
財產收入	4,517,000	444,223	375,000	69,223	18.46	4,999,678	4,125,000	874,678	21.20
租金收入	4,517,000	444,223	375,000	69,223	18.46	4,999,678	4,125,000	874,678	21.20
政府撥入收入	248,500,000					503,700,000	248,500,000	255,200,000	102.70
公庫撥款收入	248,500,000					503,700,000	248,500,000	255,200,000	102.70
其他收入		188,000		188,000		15,796,203		15,796,203	
雜項收入		188,000		188,000		15,796,203		15,796,203	
基金用途	247,972,000	113,126,830	15,686,000	97,440,830	621.20	210,881,943	193,354,000	17,527,943	9.07
促進產業發展計畫	179,122,000	112,633,147	15,644,000	96,989,147	619.98	170,731,127	149,772,000	20,959,127	13.99
其他	179,122,000	112,633,147	15,644,000	96,989,147	619.98	170,731,127	149,772,000	20,959,127	13.99
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	493,683	42,000	451,683	1,075.44	8,028,096	11,042,000	-3,013,904	27.29
其他	14,620,000	493,683	42,000	451,683	1,075.44	8,028,096	11,042,000	-3,013,904	27.29

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11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	-106,069,330	-13,646,000	-92,423,330	677.29	583,844,252	186,351,000	397,493,252	213.30
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					1,054,460,310	638,764,000	415,696,310	65.08

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11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794,726,195元，累計預算分配數379,705,000元，執行率209.30%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數270,230,314元，累計預算分配數127,080,000元，執行比率212.65%。

1. 違規罰款收入：累計實際數551,193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390,649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215,391,121元，累計預算分配數72,850,000元，執行比率295.66%，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4,999,678元，累計預算分配數4,125,000元，執行率121.20%，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2億5,520萬元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15,796,203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5,700,466元。

二、基金用途：累計實際數210,881,943元，累計預算分配數193,354,000元，執行率109.07%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數170,731,127元，累計預算分配數149,772,000元，執行率113.99%，主要係辦理「高雄開就賺振興購物活動案」相關支出併決算辦理所致。

(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8,028,096元，累計預算分配數11,042,000元，執行率72.71%，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」因工作項目執行進度影響，致外包費第2、3期款撥付延宕；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11月30日累計實際數賸餘583,844,252元，較累計預算分配數賸餘186,351,000元，增加賸餘397,493,252元，增加213.30%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,120,230,855	100.00	負債	65,770,545	5.87
流動資產	1,120,230,855	100.00	流動負債	63,123,876	5.63
現金	1,120,007,135	99.98	應付款項	63,053,876	5.63
銀行存款	1,119,907,135	99.97	應付代收款	40,695,172	3.63
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	22,358,704	2.00
預付款項	223,720	0.02	預收款項	70,000	0.01
預付費用	223,720	0.02	預收收入	70,000	0.01
			其他負債	2,646,669	0.24
			什項負債	2,646,669	0.24
			存入保證金	2,646,669	0.24
			淨資產	1,054,460,310	94.13
			淨資產	1,054,460,310	94.13
			淨資產	1,054,460,310	94.13
			累積餘額	470,616,058	42.01
			本期賸餘	583,844,252	52.12
合 計	1,120,230,855	100.00	合 計	1,120,230,855	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)