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12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	-126,894,059	2,054,000	-128,948,059	6,277.90	667,832,136	381,759,000	286,073,136	74.94
徵收及依法分配收入	128,742,000	18,195,000	1,662,000	16,533,000	994.77	288,425,314	128,742,000	159,683,314	124.03
違規罰款收入						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	18,195,000	1,662,000	16,533,000	994.77	233,586,121	74,512,000	159,074,121	213.49
財產收入	4,517,000	444,223	392,000	52,223	13.32	5,443,901	4,517,000	926,901	20.52
租金收入	4,517,000	444,223	392,000	52,223	13.32	5,443,901	4,517,000	926,901	20.52
政府撥入收入	248,500,000	-146,710,000		-146,710,000		356,990,000	248,500,000	108,490,000	43.66
公庫撥款收入	248,500,000	-146,710,000		-146,710,000		356,990,000	248,500,000	108,490,000	43.66
其他收入		1,176,718		1,176,718		16,972,921		16,972,921	
雜項收入		1,176,718		1,176,718		16,972,921		16,972,921	
基金用途	247,972,000	476,728,616	54,618,000	422,110,616	772.84	687,610,559	247,972,000	439,638,559	177.29
促進產業發展計畫	179,122,000	444,775,546	29,350,000	415,425,546	1,415.42	615,506,673	179,122,000	436,384,673	243.62
其他	179,122,000	444,775,546	29,350,000	415,425,546	1,415.42	615,506,673	179,122,000	436,384,673	243.62
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	21,400,000	21,690,000	-290,000	1.34	53,522,720	54,230,000	-707,280	1.30
其他	54,230,000	21,400,000	21,690,000	-290,000	1.34	53,522,720	54,230,000	-707,280	1.30
工廠管理與輔導支出	14,620,000	10,553,070	3,578,000	6,975,070	194.94	18,581,166	14,620,000	3,961,166	27.09
其他	14,620,000	10,553,070	3,578,000	6,975,070	194.94	18,581,166	14,620,000	3,961,166	27.09

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12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	-603,622,675	-52,564,000	-551,058,675	1,048.36	-19,778,423	133,787,000	-153,565,423	114.78
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					450,837,635	586,200,000	-135,362,365	23.09

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12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667,832,136元，累計預算分配數381,759,000元，執行率174.94%。明細如下：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數288,425,314元，累計預算分配數128,742,000元，執行比率224.03%。

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233,586,121元，累計預算分配數74,512,000元，執行比率313.49%，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5,443,901元，累計預算分配數4,517,000元，執行率120.52%，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356,990,000元，累計預算分配數248,500,000元，執行率143.66%，主要係為辦理「2021高雄開就賺振興購物活動案」8,520萬元及為發展5G AIoT產業及其相關產業群聚亞洲新灣區以促進本市產業發展租賃85大樓部分樓層保證金、設計裝潢工程等相關費用與高雄開就賺振興活動所需加班費計2,329萬元由本局公務預算補助本基金執行所撥入款項。

(四)其他收入(雜項收入):累計實際數16,972,921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、廠商繳還110年辦理航太NADCAP認證系列課程酌收外縣市廠商費用67,275元及109年度應付費用剩餘款轉列雜項收入6,809,909元。

二、基金用途：累計實際數687,610,559元，累計預算分配數247,972,000元，執行率277.29%。明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數615,506,673元，累計預算分配數179,122,000元，執行率343.62%，主要係辦理「高雄開就賺振興購物活動案」相關經費併決算辦理所致。

(二)既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數53,522,720元，累計預算分配數54,230,000元，執行率98.70%。

(三)工廠管理與輔導支出:累計實際數18,581,166元，累計預算分配數14,620,000元，執行率127.09%，主要係為辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導相關業務聘僱9人用人費用併決算辦理所致。

三、本期賸餘(短絀-)：截至12月31日累計實際數短絀19,778,423元，較累計預算分配數賸餘133,787,000元，減少賸餘153,565,423元，減少114.78%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	977,664,429	100.00	負債	526,826,794	53.89
流動資產	977,346,195	99.97	流動負債	522,382,989	53.43
現金	848,545,495	86.79	應付款項	468,024,989	47.87
銀行存款	848,545,495	86.79	應付代收款	51,877,692	5.31
應收款項	128,230,000	13.12	應付費用	416,147,297	42.57
其他應收款	128,230,000	13.12	預收款項	54,358,000	5.56
預付款項	570,700	0.06	預收收入	54,358,000	5.56
預付費用	570,700	0.06	其他負債	4,443,805	0.45
其他資產	318,234	0.03	什項負債	4,443,805	0.45
什項資產	318,234	0.03	存入保證金	4,443,805	0.45
暫付及待結轉帳項	318,234	0.03	淨資產	450,837,635	46.11
			淨資產	450,837,635	46.11
			淨資產	450,837,635	46.11
			累積餘額	470,616,058	48.14
			本期短絀	-19,778,423	-2.02
合　　計	977,664,429	100.00	合　　計	977,664,429	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)