

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111年1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	1,181,670,000	59,000,874	74,416,000	-15,415,126	20.71	59,000,874	74,416,000	-15,415,126	20.71
徵收及依法分配收入	218,230,000	58,998,959	74,230,000	-15,231,041	20.52	58,998,959	74,230,000	-15,231,041	20.52
管線管理收入	54,230,000	54,288,000	54,230,000	58,000	0.11	54,288,000	54,230,000	58,000	0.11
其他徵收及依法分配收入	164,000,000	4,710,959	20,000,000	-15,289,041	76.45	4,710,959	20,000,000	-15,289,041	76.45
財產收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
租金收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000								
公庫撥款收入	961,200,000								
其他收入		1,915		1,915		1,915		1,915	
雜項收入		1,915		1,915		1,915		1,915	
基金用途	925,792,000	1,143,394	17,658,000	-16,514,606	93.52	1,143,394	17,658,000	-16,514,606	93.52
促進產業發展計畫	839,014,000	113,497	110,000	3,497	3.18	113,497	110,000	3,497	3.18
其他	839,014,000	113,497	110,000	3,497	3.18	113,497	110,000	3,497	3.18
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000		16,270,000	-16,270,000	100.00		16,270,000	-16,270,000	100.00
其他	54,230,000		16,270,000	-16,270,000	100.00		16,270,000	-16,270,000	100.00
工廠管理與輔導支出	32,548,000	1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41	1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41
購建固定資產	248,000								
其他	32,300,000	1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41	1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41

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111年1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)	255,878,000	57,857,480	56,758,000	1,099,480	1.94	57,857,480	56,758,000	1,099,480	1.94
期初基金餘額	604,403,000					450,837,635	604,403,000	-153,565,365	25.41
解繳公庫									
期末基金餘額	860,281,000					508,695,115	661,161,000	-152,465,885	23.06

註:因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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111年1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59,000,874元，累計預算分配數74,416,000元，執行率79.29%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數58,998,959元，累計預算分配數74,230,000元，執行比率79.48%。

1.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%。

2.其他徵收及依法分配收入：累計實際數4,710,959元，累計預算分配數20,000,000元，執行比率23.55%，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0元，累計預算分配數186,000元，執行率0%，主要係捷運O2B共構大樓空間無廠商承租所致。

(三) 其他收入(雜項收入):累計實際數1,915元，累計預算分配數 0元，主要係以前年度應付費用賸餘款註銷轉列1,915元。

二、基金用途：累計實際數1,143,394元，累計預算分配數17,658,000元，執行率6.48%。明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數113,497元，累計預算分配數110,000元，執行率103.18%。

(二)既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數0元，累計預算分配數16,270,000元，執行率0%，主要係「111年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」之工作計畫書及保險證明文件，未及於1月核定，未撥付第一期款16,170,000元所致。

(三)工廠管理與輔導支出:累計實際數1,029,897元，累計預算分配數1,278,000元，執行率80.59%，主要係辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導相關業務9人獎金依實際到職月份計算所致。

三、本期賸餘(短絀-)：截至1月31日累計實際數賸餘57,857,480元，較累計預算分配數賸餘56,758,000元，增加賸餘1,099,480元，增加1.94%。

高雄市促進產業發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
促進產業發展計畫	年	本月數		1		113,497	110,000	3,497	3.18
		累計數		1		113,497	110,000	3,497	3.18
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數		14			16,270,000	-16,270,000	100.00
		累計數		14			16,270,000	-16,270,000	100.00
工廠管理與輔導支出	年	本月數		1		1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41
		累計數		1		1,029,897	1,278,000	-248,103	19.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市促進產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
工廠管理與輔導支出		248,000			248,000									
機械及設備		248,000			248,000									
機械及設備		248,000			248,000									
總 計		248,000			248,000									

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	956,510,795	100.00	負債	447,815,680	46.82
流動資產	956,510,795	100.00	流動負債	444,947,444	46.52
現金	945,250,795	98.82	應付款項	444,877,444	46.51
銀行存款	945,150,795	98.81	應付代收款	44,814,744	4.69
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	400,062,700	41.83
應收款項	11,260,000	1.18	預收款項	70,000	0.01
其他應收款	11,260,000	1.18	預收收入	70,000	0.01
			其他負債	2,868,236	0.30
			什項負債	2,868,236	0.30
			存入保證金	2,868,236	0.30
			淨資產	508,695,115	53.18
			淨資產	508,695,115	53.18
			淨資產	508,695,115	53.18
			累積餘額	450,837,635	47.13
			本期賸餘	57,857,480	6.05
合 計	956,510,795	100.00	合 計	956,510,795	100.00

註:

1.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)。

2.本表係採會計基礎編列, 與預算基礎編列之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,000,874	59,000,874
徵收及依法分配收入	58,998,959	58,998,959
管線管理收入	54,288,000	54,288,000
其他徵收及依法分配收入	4,710,959	4,710,959
其他收入	1,915	1,915
雜項收入	1,915	1,915
支出	1,143,394	1,143,394
人事支出	1,029,897	1,029,897
人事支出	1,029,897	1,029,897
業務支出	111,447	111,447
業務支出	111,447	111,447
其他支出	2,050	2,050
其他支出	2,050	2,050
本期賸餘(短絀)	57,857,480	57,857,480
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		508,695,115

註:本表係採會計基礎編列,與預算基礎編列之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市促進產業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	59,000,874		59,000,874	收入
徵收及依法分配收入	58,998,959		58,998,959	徵收及依法分配收入
其他收入	1,915		1,915	其他收入
基金用途	1,143,394		1,143,394	支出
用人費用	1,029,897		1,029,897	人事支出
服務費用	95,447	16,000	111,447	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
其他	2,050		2,050	其他支出
本期賸餘(短絀)	57,857,480		57,857,480	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	450,837,635		450,837,635	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	508,695,115		508,695,115	期末淨資產