

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2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	52,080,000	726,186,000	-674,106,000	92.83	111,080,874	800,602,000	-689,521,126	86.13
徵收及依法分配收入	218,230,000	52,080,000	20,000,000	32,080,000	160.40	111,078,959	94,230,000	16,848,959	17.88
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	164,000,000	52,080,000	20,000,000	32,080,000	160.40	56,790,959	40,000,000	16,790,959	41.98
財產收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		372,000	-372,000	100.00
租金收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		372,000	-372,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000		706,000,000	-706,000,000	100.00		706,000,000	-706,000,000	100.00
公庫撥款收入	961,200,000		706,000,000	-706,000,000	100.00		706,000,000	-706,000,000	100.00
其他收入						1,915		1,915	
雜項收入						1,915		1,915	
基金用途	825,792,000	421,307	6,123,000	-5,701,693	93.12	1,564,701	23,781,000	-22,216,299	93.42
促進產業發展計畫	739,014,000	84,321	5,627,000	-5,542,679	98.50	197,818	5,737,000	-5,539,182	96.55
其他	739,014,000	84,321	5,627,000	-5,542,679	98.50	197,818	5,737,000	-5,539,182	96.55
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000						16,270,000	-16,270,000	100.00
其他	54,230,000						16,270,000	-16,270,000	100.00
工廠管理與輔導支出	32,548,000	336,986	496,000	-159,014	32.06	1,366,883	1,774,000	-407,117	22.95
購建固定資產	248,000								
其他	32,300,000	336,986	496,000	-159,014	32.06	1,366,883	1,774,000	-407,117	22.95

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2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)	355,878,000	51,658,693	720,063,000	-668,404,307	92.83	109,516,173	776,821,000	-667,304,827	85.90
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	960,281,000					560,353,808	1,381,224,000	-820,870,192	59.43

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2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111,080,874元，累計預算分配數800,602,000元，執行率13.87%。明細如下：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數111,078,959元，累計預算分配數94,230,000元，執行比率117.88%。

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56,790,959元，累計預算分配數40,000,000元，執行比率141.98%，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372,000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)政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數0元，累計預算分配數706,000,000元，執行率0%，主要係2月份自公務預算撥入款項刻正辦理核銷。

(四)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1,564,701元，累計預算分配數23,781,000元，執行率6.58%。明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數197,818元，累計預算分配數5,737,000元，執行率3.45%，主要係1. 111年高雄會展產業推動規劃服務案廠之商應於3月17日前提送工作計畫書，故未及撥付第一期款199萬2,000元。2. 補助商圈辦理推展活動刻正辦理核銷作業中。3. 郵電費、旅運費、修理保養及保固費、專業服務費、用品消耗等項目為依實際需求支用所致。

(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2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1,366,883元，累計預算分配數1,774,000元，執行率77.05%，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；另旅運費、業務宣導費、專業服務費、材料及用品費為依實際需求支用所致。

三、本期賸餘(短絀-)：截至2月28日累計實際數賸餘109,516,173元，較累計預算分配數賸餘776,821,000元，減少賸餘667,304,827元，減少85.90%。

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2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				84,321	5,627,000	-5,542,679	98.50
		累計數		1		197,818	5,737,000	-5,539,182	96.55
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		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				336,986	496,000	-159,014	32.06
		累計數		1		1,366,883	1,774,000	-407,117	22.95
		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2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	964,409,075	100.00	負債	404,055,267	41.90
流動資產	964,409,075	100.00	流動負債	401,187,031	41.60
現金	956,047,835	99.13	應付款項	401,187,031	41.60
銀行存款	955,947,835	99.12	應付代收款	188,864,196	19.58
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	212,322,835	22.02
應收款項	8,355,000	0.87	其他負債	2,868,236	0.30
其他應收款	8,355,000	0.87	什項負債	2,868,236	0.30
預付款項	6,240	-	存入保證金	2,868,236	0.30
預付費用	6,240	-	淨資產	560,353,808	58.10
			淨資產	560,353,808	58.10
			淨資產	560,353,808	58.10
			累積餘額	450,837,635	46.75
			本期賸餘	109,516,173	11.36
合 計	964,409,075	100.00	合 計	964,409,075	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 7,995,000 元(保證品 7,995,000 元, 應付保證品 7,995,000 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,080,000	111,080,874
徵收及依法分配收入	52,080,000	111,078,959
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	52,080,000	56,790,959
其他收入		1,915
雜項收入		1,915
支出	421,307	1,564,701
人事支出	318,234	1,348,131
人事支出	318,234	1,348,131
業務支出	103,073	214,520
業務支出	103,073	214,520
其他支出		2,050
其他支出		2,050
本期賸餘(短絀)	51,658,693	109,516,173
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		560,353,808

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2月28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	111,080,874		111,080,874	收入
徵收及依法分配收入	111,078,959		111,078,959	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	1,564,701		1,564,701	支出
用人費用	1,348,131		1,348,131	人事支出
服務費用	198,520	16,000	214,520	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)	109,516,173		109,516,173	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	560,353,808		560,353,808	期末淨資產