

# 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3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	1,053,211,639	60,186,000	993,025,639	1,649.93	1,164,292,513	860,788,000	303,504,513	35.26
徵收及依法分配收入	218,230,000	91,937,151	60,000,000	31,937,151	53.23	203,016,110	154,230,000	48,786,110	31.63
違規罰款收入		17,151		17,151		17,151		17,151	
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	91,920,000	60,000,000	31,920,000	53.20	148,710,959	100,000,000	48,710,959	48.71
財產收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		558,000	-558,000	100.00
租金收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00		558,000	-558,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000	961,200,000		961,200,000		961,200,000	706,000,000	255,200,000	36.15
公庫撥款收入	961,200,000	961,200,000		961,200,000		961,200,000	706,000,000	255,200,000	36.15
其他收入		74,488		74,488		76,403		76,403	
雜項收入		74,488		74,488		76,403		76,403	
基金用途	825,792,000	20,289,625	33,769,000	-13,479,375	39.92	21,854,326	57,550,000	-35,695,674	62.03
促進產業發展計畫	739,014,000	3,666,398	33,285,000	-29,618,602	88.98	3,864,216	39,022,000	-35,157,784	90.10
其他	739,014,000	3,666,398	33,285,000	-29,618,602	88.98	3,864,216	39,022,000	-35,157,784	90.10
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	16,181,410		16,181,410		16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
其他	54,230,000	16,181,410		16,181,410		16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
工廠管理與輔導支出	32,548,000	441,817	484,000	-42,183	8.72	1,808,700	2,258,000	-449,300	19.90
購建固定資產	248,000								

# 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3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	%
其他	32,300,000	441,817	484,000	-42,183	8.72	1,808,700	2,258,000	-449,300	19.90
本期賸餘(短絀)	355,878,000	1,032,922,014	26,417,000	1,006,505,014	3,810.07	1,142,438,187	803,238,000	339,200,187	42.23
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					1,593,275,822	1,407,641,000	185,634,822	13.19

# 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3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1,164,292,513元，累計預算分配數860,788,000元，執行率135.26%。明細如下：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數203,016,110元，累計預算分配數154,230,000元，執行比率131.63%。

1.違規罰款收入:累計實際數17,151元，累計預算分配數0元，主要係110年度招商引資推動計畫委託專業服務案逾期違約金17,151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148,710,959元，累計預算分配數100,000,000元，執行比率148.71%，主要係因特定工廠案件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558,000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961,200,000元，累計預算分配數706,000,000元，執行率136.15%，主要係自公務預算撥入款項部分較預計提前入帳。

(四)其他收入(雜項收入):累計實際數76,403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76,403元。

二、基金用途：累計實際數21,854,326元，累計預算分配數57,550,000元，執行率37.97%。明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數3,864,216元，累計預算分配數39,022,000元，執行率9.9%，主要係1. 111年高雄會展產業推動規劃服務案之工作計畫書未及於3月核定，未撥付第一期款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。3.111年招商引資推動計畫委託專業服務案刻正辦理招標程序中。4.111年推動優勢暨重點產業發展基石鍊結計畫委託專業服務案與111年度高雄半導體產業趨勢分析委託專業服務案等兩案刻正辦理議價程序中。5.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16,181,410元，累計預算分配數16,270,000元，執行率99.46%。

(三)工廠管理與輔導支出:累計實際數1,808,700元，累計預算分配數2,258,000元，執行率80.10%，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3月31日累計實際數賸餘1,142,438,187元，較累計預算分配數賸餘803,238,000元，增加賸餘339,200,187元，增加42.23%。

# 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3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				3,666,398	33,285,000	-29,618,602	88.98
		累計數		1		3,864,216	39,022,000	-35,157,784	90.10
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				16,181,410		16,181,410	
		累計數		14		16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
工廠管理與輔導支出	年	本月數				441,817	484,000	-42,183	8.72
		累計數		1		1,808,700	2,258,000	-449,300	19.90
		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

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,958,979,374	100.00	負債	365,703,552	18.67
流動資產	1,958,979,374	100.00	流動負債	362,795,504	18.52
現金	1,934,304,374	98.74	應付款項	362,795,504	18.52
銀行存款	1,934,204,374	98.74	應付代收款	276,295,688	14.10
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	86,499,816	4.42
應收款項	4,675,000	0.24	其他負債	2,908,048	0.15
其他應收款	4,675,000	0.24	什項負債	2,908,048	0.15
預付款項	20,000,000	1.02	存入保證金	2,908,048	0.15
預付費用	20,000,000	1.02	淨資產	1,593,275,822	81.33
			淨資產	1,593,275,822	81.33
			淨資產	1,593,275,822	81.33
			累積餘額	450,837,635	23.01
			本期賸餘	1,142,438,187	58.32
合 計	1,958,979,374	100.00	合 計	1,958,979,374	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,053,211,639	1,164,292,513
徵收及依法分配收入	91,937,151	203,016,110
違規罰款收入	17,151	17,151
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	91,920,000	148,710,959
政府撥入收入	961,200,000	961,200,000
公庫撥款收入	961,200,000	961,200,000
其他收入	74,488	76,403
雜項收入	74,488	76,403
支出	20,289,625	21,854,326
人事支出	382,685	1,730,816
人事支出	382,685	1,730,816
業務支出	16,369,140	16,583,660
業務支出	16,369,140	16,583,660
獎補助支出	560,000	560,000
捐助國內團體	560,000	560,000
其他支出	2,977,800	2,979,850
其他支出	2,977,800	2,979,850
本期賸餘(短絀)	1,032,922,014	1,142,438,187

# 高雄市促進產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,593,275,822

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3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	1,164,292,513		1,164,292,513	收入
徵收及依法分配收入	203,016,110		203,016,110	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	961,200,000		961,200,000	政府撥入收入
其他收入	76,403		76,403	其他收入
基金用途	21,854,326		21,854,326	支出
用人費用	1,730,816		1,730,816	人事支出
服務費用	16,480,178	103,482	16,583,660	業務支出
材料及用品費	40,456	-40,456		
租金、償債、利息及相關手續費	18,676	-18,676		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	604,350	-44,350	560,000	獎補助支出
其他	2,979,850		2,979,850	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,142,438,187		1,142,438,187	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	1,593,275,822		1,593,275,822	期末淨資產