

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4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	30,194,795	275,387,000	-245,192,205	89.04	1,194,487,308	1,136,175,000	58,312,308	5.13
徵收及依法分配收入	218,230,000	30,194,795	20,000,000	10,194,795	50.97	233,210,905	174,230,000	58,980,905	33.85
違規罰款收入						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	30,194,795	20,000,000	10,194,795	50.97	178,905,754	120,000,000	58,905,754	49.09
財產收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		745,000	-745,000	100.00
租金收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		745,000	-745,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000		255,200,000	-255,200,000	100.00	961,200,000	961,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	961,200,000		255,200,000	-255,200,000	100.00	961,200,000	961,200,000	0	0.00
其他收入						76,403		76,403	
雜項收入						76,403		76,403	
基金用途	825,792,000	14,642,131	17,519,000	-2,876,869	16.42	36,496,457	75,069,000	-38,572,543	51.38
促進產業發展計畫	739,014,000	14,175,489	9,583,000	4,592,489	47.92	18,039,705	48,605,000	-30,565,295	62.89
其他	739,014,000	14,175,489	9,583,000	4,592,489	47.92	18,039,705	48,605,000	-30,565,295	62.89
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000					16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
其他	54,230,000					16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
工廠管理與輔導支出	32,548,000	466,642	7,936,000	-7,469,358	94.12	2,275,342	10,194,000	-7,918,658	77.68
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4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	466,642	7,936,000	-7,469,358	94.12	2,275,342	10,194,000	-7,918,658	77.68
本期賸餘(短絀)	355,878,000	15,552,664	257,868,000	-242,315,336	93.97	1,157,990,851	1,061,106,000	96,884,851	9.13
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					1,608,828,486	1,665,509,000	-56,680,514	3.40

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4月份

- 一、基金來源：累計實際數1,194,487,308元，累計預算分配數1,136,175,000元，執行率105.13%。明細如下：
- (一) 徵收及依法分配收入：累計實際數233,210,905元，累計預算分配數174,230,000元，執行比率133.85%。
 - 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178,905,754元，累計預算分配數120,000,000元，執行比率149.09%，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745,000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961,200,000元，執行率100%。
 - (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36,496,457元，累計預算分配數75,069,000元，執行率48.62%，明細如下：
- (一) 促進產業發展計畫：累計實際數18,039,705元，累計預算分配數48,605,000元，執行率37.11%，主要係1. 「111年高雄數位科技創新基地經營管理計畫」委託專業服務案之工作計畫書刻正審核中，未撥付第一期款。2. 補助辦理會展活動已核定8案，俟主辦單位活動結束提送成果報告審查後，辦理核銷作業。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兩案之工作計畫書尚未核定，未撥付第一期款。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2,275,342元，累計預算分配數10,194,000元，執行率22.32%，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；111年未登記工廠輔導計畫委託服務案尚待廠商修正工作計畫書後始撥付第一期款所致。
- 三、本期賸餘(短絀-)：截至4月30日累計實際數賸餘1,157,990,851元，較累計預算分配數賸餘1,061,106,000元，增加賸餘96,884,851元，增加9.13%。

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4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				14,175,489	9,583,000	4,592,489	47.92
		累計數		1		18,039,705	48,605,000	-30,565,295	62.89
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		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				466,642	7,936,000	-7,469,358	94.12
		累計數		1		2,275,342	10,194,000	-7,918,658	77.68
		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

資本資產明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產			9,601		-557	9,044
交通及運輸設備			9,601		-557	9,044

註：主要係為數創中心服務管理委託案結束所移入之資產。

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4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,882,651,330	100.00	負債	273,822,844	14.54
流動資產	1,882,651,330	100.00	流動負債	270,276,796	14.36
現金	1,859,276,330	98.76	應付款項	270,276,796	14.36
銀行存款	1,859,176,330	98.75	應付代收款	197,287,158	10.48
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	72,989,638	3.88
應收款項	3,375,000	0.18	其他負債	3,546,048	0.19
其他應收款	3,375,000	0.18	什項負債	3,546,048	0.19
預付款項	20,000,000	1.06	存入保證金	3,546,048	0.19
預付費用	20,000,000	1.06	基金餘額	1,608,828,486	85.46
			基金餘額	1,608,828,486	85.46
			基金餘額	1,608,828,486	85.46
			累積餘額	450,837,635	23.95
			本期賸餘	1,157,990,851	61.51
合 計	1,882,651,330	100.00	合 計	1,882,651,330	100.00

註: 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)

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,204,396	1,194,496,909
徵收及依法分配收入	30,194,795	233,210,905
違規罰款收入		17,151
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	30,194,795	178,905,754
財產收益	9,601	9,601
財產交易利益	9,601	9,601
政府撥入收入		961,200,000
公庫撥款收入		961,200,000
其他收入		76,403
雜項收入		76,403
支出	14,642,688	36,497,014
人事支出	379,634	2,110,450
人事支出	379,634	2,110,450
業務支出	2,986,838	19,570,498
業務支出	2,986,838	19,570,498
獎補助支出	2,618,274	3,178,274
捐助國內團體	2,618,274	3,178,274
折舊、折耗及攤銷	557	557

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	557	557
其他支出	8,657,385	11,637,235
其他支出	8,657,385	11,637,235
本期賸餘(短絀)	15,561,708	1,157,999,895
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,608,837,530

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4月30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	1,194,487,308	9,601	1,194,496,909	收入
徵收及依法分配收入	233,210,905		233,210,905	徵收及依法分配收入
財產收入		9,601	9,601	財產收益
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	36,496,457	557	36,497,014	支出
用人費用	2,110,450		2,110,450	人事支出
服務費用	19,418,853	151,645	19,570,498	業務支出
材料及用品費	63,786	-63,786		
租金、償債、利息及相關手續費	43,509	-43,509		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	3,222,624	-44,350	3,178,274	獎補助支出
其他		557	557	折舊、折耗及攤銷
其他	11,637,235		11,637,235	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,157,990,851	9,044	1,157,999,895	本期賸餘（短絀）

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4月30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
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	1,608,828,486	9,044	1,608,837,530	期末淨資產

註：.1.基金來源：「財產收入」0元與「財產收益」9,601元之調整數9,601元係為數創中心服務管理委託案結束所移入之資產。

.2.基金用途：「折舊、折耗及攤銷」557元之調整數557元係為移入資產所提列之4月折舊費用。