

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5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	6,715,044	5,687,000	1,028,044	18.08	1,201,202,352	1,141,862,000	59,340,352	5.20
徵收及依法分配收入	218,230,000	6,259,935	5,500,000	759,935	13.82	239,470,840	179,730,000	59,740,840	33.24
違規罰款收入		19,935		19,935		37,086		37,086	
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	6,240,000	5,500,000	740,000	13.45	185,145,754	125,500,000	59,645,754	47.53
財產收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		932,000	-932,000	100.00
租金收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		932,000	-932,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
其他收入		455,109		455,109		531,512		531,512	
雜項收入		455,109		455,109		531,512		531,512	
基金用途	825,792,000	5,483,455	19,382,000	-13,898,545	71.71	41,979,912	94,451,000	-52,471,088	55.55
促進產業發展計畫	739,014,000	5,044,503	18,650,000	-13,605,497	72.95	23,084,208	67,255,000	-44,170,792	65.68
其他	739,014,000	5,044,503	18,650,000	-13,605,497	72.95	23,084,208	67,255,000	-44,170,792	65.68
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	438,952	732,000	-293,048	40.03	2,714,294	10,926,000	-8,211,706	75.16
購建固定資產	248,000		248,000	-248,000	100.00		248,000	-248,000	100.00

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5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	438,952	484,000	-45,048	9.31	2,714,294	10,678,000	-7,963,706	74.58
本期賸餘(短絀)	355,878,000	1,231,589	-13,695,000	14,926,589	108.99	1,159,222,440	1,047,411,000	111,811,440	10.68
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					1,610,060,075	1,651,814,000	-41,753,925	2.53

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5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1,201,202,352元，累計預算分配數1,141,862,000元，執行率105.20%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數239,470,840元，累計預算分配數179,730,000元，執行比率133.24%。

1. 違規罰款收入：累計實際數37,086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、110年高雄OMO(Online-Merge-Offline)行銷輔導委託專業服務案逾期違約金9,660元及110年度高雄產業與國際企業深化合作委託專業服務案減價收受違約金10,275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185,145,754元，累計預算分配數125,500,000元，執行比率147.53%，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932,000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531,512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531,512元。

二、基金用途：累計實際數41,979,912元，累計預算分配數94,451,000元，執行率44.45%，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數23,084,208元，累計預算分配數67,255,000元，執行率34.32%，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，致第1期款未撥付。2.「111年度高雄市中小企業升級輔導計畫」、「111年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」工作計畫書尚未核定，致第1期款未撥付。3.111年招商引資推動計畫委託專業服務案刻正辦理議價程序中。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.會展補助已核定12案共114萬元，俟主辦單位活動結束提送成果報告審查後，辦理核銷作業。6.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2,714,294元，累計預算分配數10,926,000元，執行率24.84%，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5月31日累計實際數賸餘1,159,222,440元，較累計預算分配數賸餘1,047,411,000元，增加賸餘111,811,440元，增加10.68%。

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5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				5,044,503	18,650,000	-13,605,497	72.95
		累計數		1		23,084,208	67,255,000	-44,170,792	65.68
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				438,952	732,000	-293,048	40.03
		累計數		1		2,714,294	10,926,000	-8,211,706	75.16
		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5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		-1,114	8,487
交通及運輸設備			9,601		-1,114	8,487

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5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	248,000						-248,000	100.00		
機械及設備		248,000			248,000	248,000						-248,000	100.00		
機械及設備		248,000			248,000	248,000						-248,000	100.00	採購案刻正簽陳中。	採購案已於6月初批核，刻正辦理採購。
總計		248,000			248,000	248,000						-248,000	100.00		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,811,066,823	100.00	負債	200,998,261	11.10
流動資產	1,811,058,336	100.00	流動負債	197,652,213	10.91
現金	1,787,863,336	98.72	應付款項	197,652,213	10.91
銀行存款	1,787,763,336	98.71	應付代收款	133,159,380	7.35
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	64,492,833	3.56
應收款項	3,195,000	0.18	其他負債	3,346,048	0.18
其他應收款	3,195,000	0.18	什項負債	3,346,048	0.18
預付款項	20,000,000	1.10	存入保證金	3,346,048	0.18
預付費用	20,000,000	1.10	淨資產	1,610,068,562	88.90
固定資產	8,487	-	淨資產	1,610,068,562	88.90
交通及運輸設備	8,487	-	淨資產	1,610,068,562	88.90
交通及運輸設備	9,601	-	累積餘額	450,837,635	24.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,114	-	本期賸餘	1,159,230,927	64.01
合 計	1,811,066,823	100.00	合 計	1,811,066,823	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製, 與預算編列基礎之基金來源、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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,715,044	1,201,211,953
徵收及依法分配收入	6,259,935	239,470,840
違規罰款收入	19,935	37,086
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	6,240,000	185,145,754
財產收益		9,601
財產交易利益		9,601
政府撥入收入		961,200,000
公庫撥款收入		961,200,000
其他收入	455,109	531,512
雜項收入	455,109	531,512
支出	5,484,012	41,981,026
人事支出	383,773	2,494,223
人事支出	383,773	2,494,223
業務支出	1,116,307	20,686,805
業務支出	1,116,307	20,686,805
獎補助支出	1,934,975	5,113,249
捐助國內團體	1,934,975	5,113,249
折舊、折耗及攤銷	557	1,114

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年5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	1,114
其他支出	2,048,400	13,685,635
其他支出	2,048,400	13,685,635
本期賸餘(短絀)	1,231,032	1,159,230,927
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,610,068,562

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5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	1,201,202,352	9,601	1,201,211,953	收入
徵收及依法分配收入	239,470,840		239,470,840	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	531,512		531,512	其他收入
基金用途	41,979,912	1,114	41,981,026	支出
用人費用	2,494,223		2,494,223	人事支出
服務費用	20,512,515	174,290	20,686,805	業務支出
材料及用品費	67,755	-67,755		
租金、償債、利息及相關手續費	62,185	-62,185		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	5,157,599	-44,350	5,113,249	獎補助支出
		1,114	1,114	折舊、折耗及攤銷
其他	13,685,635		13,685,635	其他支出

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5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
本期賸餘(短絀)	1,159,222,440	8,487	1,159,230,927	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	1,610,060,075	8,487	1,610,068,562	期末淨資產

註：.1. 「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. 「折舊、折耗及攤銷」1,114元之調整數1,114元係為移入資產所提列之4-5月折舊費用。