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6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	4,440,447	5,687,000	-1,246,553	21.92	1,205,642,799	1,147,549,000	58,093,799	5.06
徵收及依法分配收入	218,230,000	4,433,106	5,500,000	-1,066,894	19.40	243,903,946	185,230,000	58,673,946	31.68
違規罰款收入		9,750		9,750		46,836		46,836	
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	4,423,356	5,500,000	-1,076,644	19.58	189,569,110	131,000,000	58,569,110	44.71
財產收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,119,000	-1,119,000	100.00
租金收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,119,000	-1,119,000	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		7,341		7,341		538,853		538,853	
雜項收入		7,341		7,341		538,853		538,853	
基金用途	825,792,000	10,635,615	22,279,000	-11,643,385	52.26	52,615,527	116,730,000	-64,114,473	54.93
促進產業發展計畫	739,014,000	10,249,215	21,544,000	-11,294,785	52.43	33,333,423	88,799,000	-55,465,577	62.46
其他	739,014,000	10,249,215	21,544,000	-11,294,785	52.43	33,333,423	88,799,000	-55,465,577	62.46
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	386,400	735,000	-348,600	47.43	3,100,694	11,661,000	-8,560,306	73.41
購建固定資產	248,000						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6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	386,400	735,000	-348,600	47.43	3,100,694	11,413,000	-8,312,306	72.83
本期賸餘(短絀)	355,878,000	-6,195,168	-16,592,000	10,396,832	62.66	1,153,027,272	1,030,819,000	122,208,272	11.86
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					1,603,864,907	1,635,222,000	-31,357,093	1.92

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6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1,205,642,799元，累計預算分配數1,147,549,000元，執行率105.06%。明細如下：

（一）徵收及依法分配收入：累計實際數243,903,946元，累計預算分配數185,230,000元，執行比率131.68%。

1.違規罰款收入:累計實際數46,836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、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元及2021振興高雄商圈特色活動委託服務案逾期違約金9,750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189,569,110元，累計預算分配數131,000,000元，執行比率144.71%，主要係因未登及特登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1,119,000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538,853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。

二、基金用途：累計實際數52,615,527元，累計預算分配數116,730,000元，執行率45.07%，明細如下：

(一)促進產業發展計畫：累計實際數33,333,423元，累計預算分配數88,799,000元，執行率37.54%，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」待廠商檢據後撥付第1期款。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、111年度半導體產業趨勢分析委託專業服務案及111年高雄商業服務業招商推動委託專業服務案等3案工作計畫書尚未核定，致第1期款未撥付。4.會展補助已核定14案共204萬元，俟主辦單位活動結束提送成果報告審查後，辦理核銷作業。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3,100,694元，累計預算分配數11,661,000元，執行率26.59%，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；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6月30日累計實際數賸餘1,153,027,272元，較累計預算分配數賸餘1,030,819,000元，增加賸餘122,208,272元，增加11.86%。

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6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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
促進產業發展計畫	年	本月數	1			10,249,215	21,544,000	-11,294,785	52.43
		累計數	1	1	100.00	33,333,423	88,799,000	-55,465,577	62.46
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數	14						
		累計數	14	14	100.00	16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1			386,400	735,000	-348,600	47.43
		累計數	1	1	100.00	3,100,694	11,661,000	-8,560,306	73.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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6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		-1,671	7,930
交通及運輸設備			9,601		-1,671	7,930

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6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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	廠商預計7月13日前交貨。	交貨後儘速辦理驗收付款作業。
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6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,730,538,192	100.00	負債	126,665,355	7.32
流動資產	1,729,453,472	99.94	流動負債	123,319,307	7.13
現金	1,706,258,472	98.60	應付款項	123,264,307	7.12
銀行存款	1,706,158,472	98.59	應付代收款	84,060,990	4.86
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	39,203,317	2.27
應收款項	3,195,000	0.18	預收款項	55,000	-
其他應收款	3,195,000	0.18	預收收入	55,000	-
預付款項	20,000,000	1.16	其他負債	3,346,048	0.19
預付費用	20,000,000	1.16	什項負債	3,346,048	0.19
固定資產	7,930	-	存入保證金	3,346,048	0.19
交通及運輸設備	7,930	-	淨資產	1,603,872,837	92.68
交通及運輸設備	9,601	-	淨資產	1,603,872,837	92.68
累計折舊－交通及運輸設備	-1,671	-	淨資產	1,603,872,837	92.68
其他資產	1,076,790	0.06	累積餘額	450,837,635	26.05
什項資產	1,076,790	0.06	本期賸餘	1,153,035,202	66.63
存出保證金	1,076,790	0.06			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	1,730,538,192	100.00	合　　計	1,730,538,192	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 3,334,000 元(保證品 3,334,000 元，應付保證品 3,334,000 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6月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	4,440,447	1,205,652,400
徵收及依法分配收入	4,433,106	243,903,946
違規罰款收入	9,750	46,836
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	4,423,356	189,569,110
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	7,341	538,853
雜項收入	7,341	538,853
支出	10,636,172	52,617,198
人事支出	324,441	2,818,664
人事支出	324,441	2,818,664
業務支出	4,872,704	25,559,509
業務支出	4,872,704	25,559,509
獎補助支出	4,794,700	9,907,949
捐助國內團體	4,794,700	9,907,949
折舊、折耗及攤銷	557	1,671

高雄市促進產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年6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	1,671
其他支出	643,770	14,329,405
其他支出	643,770	14,329,405
本期賸餘（短絀）	-6,195,725	1,153,035,202
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,603,872,837

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6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	1,205,642,799	9,601	1,205,652,400	收入
徵收及依法分配收入	243,903,946		243,903,946	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	538,853		538,853	其他收入
基金用途	52,615,527	1,671	52,617,198	支出
用人費用	2,818,664		2,818,664	人事支出
服務費用	25,008,914	550,595	25,559,509	業務支出
材料及用品費	73,003	-73,003		
租金、償債、利息及相關手續費	433,242	-433,242		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,952,299	-44,350	9,907,949	獎補助支出

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6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
		1,671	1,671	折舊、折耗及攤銷
其他	14,329,405		14,329,405	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,153,027,272	7,930	1,153,035,202	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	1,603,864,907	7,930	1,603,872,837	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」1,671元之調整數1,671元係為移入資產所提列之4-6月折舊費用。