

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7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	17,855,000	5,687,000	12,168,000	213.96	1,223,497,799	1,153,236,000	70,261,799	6.09
徵收及依法分配收入	218,230,000	17,855,000	5,500,000	12,355,000	224.64	261,758,946	190,730,000	71,028,946	37.24
違規罰款收入						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	17,855,000	5,500,000	12,355,000	224.64	207,424,110	136,500,000	70,924,110	51.96
財產收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,306,000	-1,306,000	100.00
租金收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,306,000	-1,306,000	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						538,853		538,853	
雜項收入						538,853		538,853	
基金用途	825,792,000	8,096,607	41,411,000	-33,314,393	80.45	60,712,134	158,141,000	-97,428,866	61.61
促進產業發展計畫	739,014,000	7,710,623	24,406,000	-16,695,377	68.41	41,044,046	113,205,000	-72,160,954	63.74
其他	739,014,000	7,710,623	24,406,000	-16,695,377	68.41	41,044,046	113,205,000	-72,160,954	63.74
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000		16,270,000	-16,270,000	100.00	16,181,410	32,540,000	-16,358,590	50.27
其他	54,230,000		16,270,000	-16,270,000	100.00	16,181,410	32,540,000	-16,358,590	50.27
工廠管理與輔導支出	32,548,000	385,984	735,000	-349,016	47.49	3,486,678	12,396,000	-8,909,322	71.87
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7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	385,984	735,000	-349,016	47.49	3,486,678	12,148,000	-8,661,322	71.30
本期賸餘(短絀)	355,878,000	9,758,393	-35,724,000	45,482,393	-127.32	1,162,785,665	995,095,000	167,690,665	16.85
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					1,613,623,300	1,599,498,000	14,125,300	0.88

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7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1,223,497,799元，累計預算分配數1,153,236,000元，執行率106.09%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數261,758,946元，累計預算分配數190,730,000元，執行率137.24%。

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，執行率100.11%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數207,424,110元，累計預算分配數136,500,000元，執行率151.96%，主要係因未登工廠及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1,306,000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60,712,134元，累計預算分配數158,141,000元，執行率38.39%，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數41,044,046元，累計預算分配數113,205,000元，執行率36.26%，主要係1.「111年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫委託服務案」待廠商檢據後撥付第1期款。2.「111年度產經情勢分析委託服務案」工作計畫書尚未核定，致第1期款未撥付。3.「111年高雄市中心企業升級輔導計畫委託服務案」第一期款，刻正辦理核銷撥款。4. 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。5. 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。6.「111年度建構亞灣5G AIoT創新生態系計畫委託專業服務案」工作計畫書尚未核定，致第一期款未撥付所致。

(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32,540,000元，執行率49.73%，主要係「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」委託專業服務案，刻正辦理第二期款撥付作業。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數3,486,678元，累計預算分配數12,396,000元，執行率28.13%，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工作計畫書尚未核定，致第一期款未撥付；另因履約期程較預估延後，待廠商完成契約工作項目後撥付第二期款。

三、本期賸餘(短絀-)：截至7月31日累計實際數賸餘1,162,785,665元，較累計預算分配數賸餘995,095,000元，增加賸餘167,690,665元，增加16.85%。

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7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				7,710,623	24,406,000	-16,695,377	68.41
		累計數	1	1	100.00	41,044,046	113,205,000	-72,160,954	63.74
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數					16,270,000	-16,270,000	100.00
		累計數	14	14	100.00	16,181,410	32,540,000	-16,358,590	50.27
工廠管理與輔導支出	年	本月數				385,984	735,000	-349,016	47.49
		累計數	1	1	100.00	3,486,678	12,396,000	-8,909,322	71.87
		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7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		-2,228	7,373
交通及運輸設備			9,601		-2,228	7,373

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7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	廠商已交貨， 刻正辦理驗收 程序。	驗收完成後 儘速辦理付 款作業。
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			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,728,771,073	100.00	負債	115,140,400	6.66
流動資產	1,727,686,910	99.94	流動負債	111,119,352	6.43
現金	1,704,463,532	98.59	應付款項	111,064,352	6.42
銀行存款	1,704,363,532	98.59	應付代收款	72,070,228	4.17
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	38,994,124	2.26
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	20,028,378	1.16	其他負債	4,021,048	0.23
預付費用	20,028,378	1.16	什項負債	4,021,048	0.23
固定資產	7,373	-	存入保證金	4,021,048	0.23
交通及運輸設備	7,373	-	淨資產	1,613,630,673	93.34
交通及運輸設備	9,601	-	淨資產	1,613,630,673	93.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,228	-	淨資產	1,613,630,673	93.34
其他資產	1,076,790	0.06	累積餘額	450,837,635	26.08
什項資產	1,076,790	0.06	本期賸餘	1,162,793,038	67.26
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,728,771,073	100.00	合 計	1,728,771,073	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,855,000	1,223,507,400
徵收及依法分配收入	17,855,000	261,758,946
違規罰款收入		46,836
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	17,855,000	207,424,110
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		538,853
雜項收入		538,853
支出	8,097,164	60,714,362
人事支出	317,424	3,136,088
人事支出	317,424	3,136,088
業務支出	4,083,836	29,643,345
業務支出	4,083,836	29,643,345
獎補助支出	2,619,984	12,527,933
捐助國內團體	2,619,984	12,527,933
折舊、折耗及攤銷	557	2,228

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年7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	2,228
其他支出	1,075,363	15,404,768
其他支出	1,075,363	15,404,768
本期賸餘(短絀)	9,757,836	1,162,793,038
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,613,630,673

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7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	1,223,497,799	9,601	1,223,507,400	收入
徵收及依法分配收入	261,758,946		261,758,946	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	60,712,134	2,228	60,714,362	支出
用人費用	3,136,088		3,136,088	人事支出
服務費用	26,771,479	2,871,866	29,643,345	業務支出
材料及用品費	76,014	-76,014		
租金、償債、利息及相關手續費	2,625,916	-2,625,916		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	12,697,869	-169,936	12,527,933	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7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
		2,228	2,228	折舊、折耗及攤銷
其他	15,404,768		15,404,768	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,162,785,665	7,373	1,162,793,038	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	1,613,623,300	7,373	1,613,630,673	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」2,228元之調整數2,228元係為移入資產所提列之4-7月折舊費用。