

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9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	20,542,808	5,687,000	14,855,808	261.22	1,281,350,032	1,164,610,000	116,740,032	10.02
徵收及依法分配收入	218,230,000	20,542,808	5,500,000	15,042,808	273.51	316,906,006	201,730,000	115,176,006	57.09
違規罰款收入						76,088		76,088	
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	20,542,808	5,500,000	15,042,808	273.51	262,541,918	147,500,000	115,041,918	77.99
財產收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,680,000	-1,680,000	100.00
租金收入	2,240,000		187,000	-187,000	100.00		1,680,000	-1,680,000	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						3,244,026		3,244,026	
雜項收入						3,244,026		3,244,026	
基金用途	825,792,000	5,098,563	46,931,000	-41,832,437	89.14	94,924,272	239,960,000	-145,035,728	60.44
促進產業發展計畫	739,014,000	4,704,682	46,444,000	-41,739,318	89.87	58,338,232	194,051,000	-135,712,768	69.94
其他	739,014,000	4,704,682	46,444,000	-41,739,318	89.87	58,338,232	194,051,000	-135,712,768	69.94
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000					32,351,410	32,540,000	-188,590	0.58
其他	54,230,000					32,351,410	32,540,000	-188,590	0.58
工廠管理與輔導支出	32,548,000	393,881	487,000	-93,119	19.12	4,234,630	13,369,000	-9,134,370	68.33
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9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	393,881	487,000	-93,119	19.12	4,234,630	13,121,000	-8,886,370	67.73
本期賸餘(短絀)	355,878,000	15,444,245	-41,244,000	56,688,245	137.45	1,186,425,760	924,650,000	261,775,760	28.31
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					1,637,263,395	1,529,053,000	108,210,395	7.08

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9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1,281,350,032元，累計預算分配數1,164,610,000元，執行率110.02%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數316,906,006元，累計預算分配數201,730,000元，執行率157.09%。

1. 違規罰款收入：累計實際數76,088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、2021振興高雄商圈特色活動委託服務案逾期違約金9,750元及110年、111年高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案逾期違約金29,252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262,541,918元，累計預算分配數147,500,000元，執行率177.99%，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1,680,000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3,244,026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94,924,272元，累計預算分配數239,960,000元，執行率39.56%，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數58,338,232元，累計預算分配數194,051,000元，執行率30.06%，主要係1.「111年高雄商業服務業招商推動委託專業服務案」工作計畫書尚未核定，致第1期款未撥付。2. 會展補助已核定23案共379萬元，俟主辦單位活動結束提送成果報告審查後，辦理核銷作業。3.「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。4.「111年高雄會展產業推動規劃服務案」期中報告書已核定，待廠商檢據撥付第二期款。5. 科研、凌誠、隆興、先進醫資及光寶等廠商補助資料審核中所致。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數32,351,410元，累計預算分配數32,540,000元，執行率99.42%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數4,234,630元，累計預算分配數13,369,000元，執行率31.67%，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刻正請廠商修正中，致第一期款未撥付；

「111年度高雄市特定工廠轉型計畫委託專業服務案」預計於10月11日辦理評選會議；另「用地變更委託專業服務案」招標文件刻正簽陳中。

三、本期賸餘(短絀-)：截至9月30日累計實際數賸餘1,186,425,760元，較累計預算分配數賸餘924,650,000元，增加賸餘261,775,760元，增加28.31%。

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9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				4,704,682	46,444,000	-41,739,318	89.87
		累計數	1	1	100.00	58,338,232	194,051,000	-135,712,768	69.94
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		累計數	14	14	100.00	32,351,410	32,540,000	-188,590	0.58
工廠管理與輔導支出	年	本月數				393,881	487,000	-93,119	19.12
		累計數	1	1	100.00	4,234,630	13,369,000	-9,134,370	68.33
		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9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		-3,342	6,259
交通及運輸設備			9,601		-3,342	6,259

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9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	已驗收完成，儘速辦理撥 9/29依廠商 憑證辦理核銷 撥款事宜。	儘速辦理撥 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,770,894,746	100.00	負債	133,625,092	7.55
流動資產	1,769,811,697	99.94	流動負債	130,801,680	7.39
現金	1,746,616,697	98.63	應付款項	130,746,680	7.38
銀行存款	1,746,516,697	98.62	應付代收款	100,858,466	5.70
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	29,888,214	1.69
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	1.13	其他負債	2,823,412	0.16
預付費用	20,000,000	1.13	什項負債	2,823,412	0.16
固定資產	6,259	-	存入保證金	2,823,412	0.16
交通及運輸設備	6,259	-	淨資產	1,637,269,654	92.45
交通及運輸設備	9,601	-	淨資產	1,637,269,654	92.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,342	-	淨資產	1,637,269,654	92.45
其他資產	1,076,790	0.06	累積餘額	450,837,635	25.46
什項資產	1,076,790	0.06	本期賸餘	1,186,432,019	67.00
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,770,894,746	100.00	合 計	1,770,894,746	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,542,808	1,281,359,633
徵收及依法分配收入	20,542,808	316,906,006
違規罰款收入		76,088
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	20,542,808	262,541,918
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		3,244,026
雜項收入		3,244,026
支出	5,099,120	94,927,614
人事支出	343,264	3,803,200
人事支出	343,264	3,803,200
業務支出	2,093,105	55,924,531
業務支出	2,093,105	55,924,531
獎補助支出	1,573,199	18,289,978
捐助國內團體	1,573,199	18,289,978
折舊、折耗及攤銷	557	3,342

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年9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	3,342
其他支出	1,088,995	16,906,563
其他支出	1,088,995	16,906,563
本期賸餘(短絀)	15,443,688	1,186,432,019
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,637,269,654

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9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	1,281,350,032	9,601	1,281,359,633	收入
徵收及依法分配收入	316,906,006		316,906,006	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	3,244,026		3,244,026	其他收入
基金用途	94,924,272	3,342	94,927,614	支出
用人費用	3,803,200		3,803,200	人事支出
服務費用	52,974,901	2,949,630	55,924,531	業務支出
材料及用品費	90,741	-90,741		
租金、償債、利息及相關手續費	2,635,254	-2,635,254		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	18,513,613	-223,635	18,289,978	獎補助支出
		3,342	3,342	折舊、折耗及攤銷
其他	16,906,563		16,906,563	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9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
本期賸餘(短絀)	1,186,425,760	6,259	1,186,432,019	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	1,637,263,395	6,259	1,637,269,654	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」3,342元之調整數3,342元係為移入資產所提列之4-9月折舊費用。