

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11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	17,662,644	5,687,000	11,975,644	210.58	1,317,992,676	1,175,984,000	142,008,676	12.08
徵收及依法分配收入	218,230,000	17,205,000	5,500,000	11,705,000	212.82	353,091,006	212,730,000	140,361,006	65.98
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	17,205,000	5,500,000	11,705,000	212.82	298,726,918	158,500,000	140,226,918	88.47
財產收入	2,240,000	387,963	187,000	200,963	107.47	387,963	2,054,000	-1,666,037	81.11
租金收入	2,240,000	387,963	187,000	200,963	107.47	387,963	2,054,000	-1,666,037	81.11
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		69,681		69,681		3,313,707		3,313,707	
雜項收入		69,681		69,681		3,313,707		3,313,707	
基金用途	825,792,000	15,374,208	71,537,000	-56,162,792	78.51	110,745,765	359,096,000	-248,350,235	69.16
促進產業發展計畫	739,014,000	14,671,268	71,061,000	-56,389,732	79.35	73,130,540	304,625,000	-231,494,460	75.99
其他	739,014,000	14,671,268	71,061,000	-56,389,732	79.35	73,130,540	304,625,000	-231,494,460	75.99
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	702,940	476,000	226,940	47.68	5,263,815	21,931,000	-16,667,185	76.00
購建固定資產	248,000	248,000		248,000		248,000	248,000	0	0.00

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11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	454,940	476,000	-21,060	4.42	5,015,815	21,683,000	-16,667,185	76.87
本期賸餘(短絀)	355,878,000	2,288,436	-65,850,000	68,138,436	103.48	1,207,246,911	816,888,000	390,358,911	47.79
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					1,658,084,546	1,421,291,000	236,793,546	16.66

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11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1,317,992,676元，累計預算分配數1,175,984,000元，執行率112.08%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數353,091,006元，累計預算分配數212,730,000元，執行率165.98%。

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297,726,918元，累計預算分配數158,500,000元，執行率188.47%，主要係因未登工廠及特定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387,963元，累計預算分配數2,054,000元，執行率18.89%，主要係捷運O2B共構大樓營運場域進駐廠商家數較預期少。

(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3,313,707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95,371,557元，累計預算分配數359,096,000元，執行率33.17%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數58,459,272元，累計預算分配數304,625,000元，執行率25.03%，主要係1.委由新聞局代辦推動高雄產業數位轉型政策等形象，預計於12月底辦理核銷事宜。2.「111年度建構亞灣5G AIoT創生態系計畫委託專業服務案」已撥付第1期款420萬，其餘各期款俟廠商完成契約給付條件後始得檢據請款。3. 科妍、凌誠、隆興、先進醫資、富騰、台郡、加銘鋼鐵、宇建形象、建準電機、緯創、奇鋹、穎崴、強茂、台虹應用材料、台虹科技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5,263,815元，累計預算分配數21,931,000元，執行率24.00%，執行比例未達90%，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；111年未登記工廠輔導計畫委託服務案刻辦理第1期款驗收及撥付作業；「111年度高雄市特定工廠轉型計畫委託專業服務案」於11月2日辦理評選會議，11月3日起履約，暫未達第1期款撥付條件；另「用地變更委託專業服務案」預定12月8日辦理評選。皆因履約期程延後未達款項撥付條件。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至11月30日累計實際數賸餘1,207,246,911元，較累計預算分配數賸餘816,888,000元，增加賸餘390,358,911元，增加47.79%。

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11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				14,671,268	71,061,000	-56,389,732	79.35
		累計數	1	1	100.00	73,130,540	304,625,000	-231,494,460	75.99
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				702,940	476,000	226,940	47.68
		累計數	1	1	100.00	5,263,815	21,931,000	-16,667,185	76.00
		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11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			257,601		-14,688	242,913
機械及設備			248,000		-10,232	237,768
交通及運輸設備			9,601		-4,456	5,145

註:機械及設備主要係工廠管理與輔導支出購置電腦設備。
交通及運輸設備主要係數創中心服務管理委託案結束所移入資產。

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11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	0	0.00			
機械及設備		248,000			248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		248,000			248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			
總 計		248,000			248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,771,995,152	100.00	負債	113,667,693	6.41
流動資產	1,770,675,449	99.93	流動負債	110,622,065	6.24
現金	1,746,924,193	98.59	應付款項	56,279,065	3.18
銀行存款	1,746,824,193	98.58	應付代收款	39,778,490	2.24
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	16,500,575	0.93
應收款項	3,195,000	0.18	預收款項	54,343,000	3.07
其他應收款	3,195,000	0.18	預收收入	54,343,000	3.07
預付款項	20,556,256	1.16	其他負債	3,045,628	0.17
預付費用	20,556,256	1.16	什項負債	3,045,628	0.17
固定資產	242,913	0.01	存入保證金	3,045,628	0.17
機械及設備	237,768	0.01	淨資產	1,658,327,459	93.59
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	1,658,327,459	93.59
累計折舊 - 機械及設備	-10,232	-	淨資產	1,658,327,459	93.59
交通及運輸設備	5,145	-	累積餘額	450,837,635	25.44
交通及運輸設備	9,601	-	本期賸餘	1,207,489,824	68.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,456	-			
其他資產	1,076,790	0.06			
什項資產	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,076,790	0.06			
合 計	1,771,995,152	100.00	合 計	1,771,995,152	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,662,644	1,318,002,277
徵收及依法分配收入	17,205,000	353,091,006
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	17,205,000	298,726,918
財產收益	387,963	397,564
財產孳息收入	387,963	387,963
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	69,681	3,313,707
雜項收入	69,681	3,313,707
支出	15,136,997	110,512,453
人事支出	385,400	4,511,481
人事支出	385,400	4,511,481
業務支出	11,177,750	74,290,820
業務支出	11,177,750	74,290,820
獎補助支出	3,561,799	14,787,642
捐助國內團體	3,561,799	14,787,642

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	10,789	14,688
固定資產折舊	10,789	14,688
其他支出	1,259	16,907,822
其他支出	1,259	16,907,822
本期賸餘(短絀)	2,525,647	1,207,489,824
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,658,327,459

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11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	1,317,992,676	9,601	1,318,002,277	收入
徵收及依法分配收入	353,091,006		353,091,006	徵收及依法分配收入
財產收入	387,963	9,601	397,564	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	3,313,707		3,313,707	其他收入
基金用途	110,745,765	-233,312	110,512,453	支出
用人費用	4,511,481		4,511,481	人事支出
服務費用	69,559,418	4,731,402	74,290,820	業務支出
材料及用品費	99,397	-99,397		
租金、償債、利息及相關手續費	2,666,480	-2,666,480		
稅捐及規費（強制費）	2,000	-2,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	16,751,167	-1,963,525	14,787,642	獎補助支出
		14,688	14,688	折舊、折耗及攤銷

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11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
其他	16,907,822		16,907,822	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248,000	-248,000		
本期賸餘(短絀)	1,207,246,911	242,913	1,207,489,824	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	1,658,084,546	242,913	1,658,327,459	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」14,688元之調整數14,688元係為移入資產所提列之4-11月及購置電腦設備10-11月折舊費用。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」248,000與調整數248,000元係為購置電腦設備費用。