

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113年4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	633,334,000	139,078,572	15,230,000	123,848,572	813.19	527,546,558	590,408,000	-62,861,442	10.65
徵收及依法分配收入	319,288,000	138,844,970	15,000,000	123,844,970	825.63	215,482,761	279,288,000	-63,805,239	22.85
違規罰款收入						576,791		576,791	
管線管理收入	54,288,000					54,056,000	54,288,000	-232,000	0.43
其他徵收及依法分配收入	265,000,000	138,844,970	15,000,000	123,844,970	825.63	160,849,970	225,000,000	-64,150,030	28.51
財產收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	1,177,938	920,000	257,938	28.04
財產處分收入						453,240		453,240	
租金收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	724,698	920,000	-195,302	21.23
政府撥入收入	310,200,000					310,200,000	310,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	310,200,000					310,200,000	310,200,000	0	0.00
其他收入		2,100		2,100		685,859		685,859	
雜項收入		2,100		2,100		685,859		685,859	
基金用途	572,204,000	12,080,808	21,995,000	-9,914,192	45.07	54,330,599	79,806,000	-25,475,401	31.92
促進產業發展計畫	467,396,000	11,481,843	15,955,000	-4,473,157	28.04	35,301,959	52,982,000	-17,680,041	33.37
購建固定資產	30,000,000		300,000	-300,000	100.00	300,000		-300,000	100.00
其他	437,396,000	11,481,843	15,655,000	-4,173,157	26.66	35,301,959	52,682,000	-17,380,041	32.99

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113年4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	%
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000					16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
其他	54,288,000					16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
工廠管理與輔導支出	50,520,000	598,965	6,040,000	-5,441,035	90.08	2,848,160	10,537,000	-7,688,840	72.97
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	598,965	6,040,000	-5,441,035	90.08	2,773,160	10,462,000	-7,688,840	73.49
本期賸餘(短絀)	61,130,000	126,997,764	-6,765,000	133,762,764	1,977.28	473,215,959	510,602,000	-37,386,041	7.32
期初基金餘額	1,692,271,000					1,904,306,678		1,904,306,678	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,753,401,000					2,377,522,637	510,602,000	1,866,920,637	365.63

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年4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527,546,558元，累計預算分配數590,408,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數215,482,761元，累計預算分配數279,288,000元，執行率77.15%。

1. 違規罰款收入：累計實際數576,791元，累計預算分配數0元，主要係採購案驗收減價收受違約金及逾期違約金。

2. 管線管理收入：累計實際數54,056,000元，累計預算分配數54,288,000元，執行率99.57%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數160,849,970元，累計預算分配數225,000,000元，執行率71.49%，執行比例未達90%，主要係未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金繳費通知分批寄發，業者實際繳納情形所致。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數1,177,938元，累計預算分配數920,000元，執行率128.04%。

1. 財產處分收入：累計實際數453,240元，累計預算分配數0元，主要係廢舊財產拍賣之收入。

2. 租金收入：累計實際數724,698元，累計預算分配數920,000元，執行率78.77%，執行比例未達90%，主要係進駐捷運O2B共構大樓部分新創團隊繳納租金尚在辦理核銷作業。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數310,200,000元，累計預算分配數310,200,000元，執行率100%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數685,859元，累計預算分配數0元，執行數超過預算數，主要係進駐大港創艦基地廠商繳納水電空調管理費及應付費用剩餘款轉列所致。

二、基金用途：累計實際數54,330,599元，累計預算分配數79,806,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數35,301,959元，累計預算分配數52,982,000元，執行率66.63%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數17,692,054元，累計預算分配數20,125,000元，執行率87.91%，執行比例未達90%，主要係因慧盛審核中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數57,817元，累計預算分配數105,000元，執行率55.06%，執行比例未達90%，主要係房屋(雜項設備)修護費、出席審查費等支出，依實際需求辦理支應。

3. 地方產業維新加值：累計實際數2,470元，累計預算分配數19,000元，執行率13.00%，執行比例未達90%，主要係印刷(裝訂)費、旅運費、出席審查費等支出，依實際需求辦理支應。

4. 促進會展產業發展：累計實際數2,364,291元，累計預算分配數3,462,000元，執行率68.29%，執行比例未達90%，主要係給付113年高雄會展產業推動服務案第一期款2,10,000元，會展獎勵補助核銷120,000元以及辦理會展獎勵補助審查等其他相關費用2,500元，另繳交ICCA會員年費125,791元與TCEA常年會費16,000元所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數8,458,471元，累計預算分配數4,865,000元，執行率173.86%，執行數超出預算數，主要係因併決算辦理兌付2024商圈夜市優惠券2.0及辦理商圈夜市優惠券2.0第二階段活動所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,190,000元，累計預算分配數9,435,000元，執行率33.81%，執行比例未達90%，主要係因本年度部分標案尚未完成招標，無法支付相關款項所致。

7. 捷運O2B共構大樓：累計實際數54,246元，累計預算分配數350,000元，執行率15.50%，執行比例未達90%，主要係郵電費、房屋(機械設備)修護費、修理保養及保固費、保險費、用品消耗費等支出，依實際需求辦理支應。

8. 5G AIoT創新創業計畫：累計實際數3,482,610元，累計預算分配數14,621,000元，執行率23.82%，執行比例未達90%，主要係部分廠商請領文件資料需補充，致廠商請領補助期程延後；另「大港創艦新創基地經營管理計畫」委託專業服務案於4月23日完成議價決標，俟廠商提送工作計畫書經審核通過後撥付第1期款。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數16,180,480元，累計預算分配數16,287,000元，執行率99.35%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數2,848,160元，累計預算分配數10,537,000元，執行率27.063%，執行比例未達90%，主要係委外服務案採購期程延後，尚未達撥款條件所致，後續依規畫辦理。

三、本期賸餘(短絀)：截至4月30日累計實際數賸餘473,215,959元，較累計預算分配數510,602,000元，減少賸餘37,386,041元，減少7.32%。

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113年4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				11,481,843	15,955,000	-4,473,157	28.04
		累計數	1	1	100.00	35,301,959	52,982,000	-17,680,041	33.37
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		累計數	14	14	100.00	16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
工廠管理與輔導支出	年	本月數				598,965	6,040,000	-5,441,035	90.08
		累計數	1	1	100.00	2,848,160	10,537,000	-7,688,840	72.97
		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113年4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		
機械及設備	641,768	-76,740	75,000		-57,512	582,516
雜項設備	1,351,910				-101,376	1,250,534
租賃權益改良	7,208,622				-800,960	6,407,662
合 計	9,202,300	-76,740	75,000		-959,848	8,240,712

註：1.機械及設備係工廠管理與輔導支出購置電腦、投影等設備及5G AIoT創新園區購置之機械設備。
 2.雜項設備係5G AIoT創新園區購置之雜項設備。
 3.租賃權益改良係5G AIoT創新園區之場域整備及裝潢等。

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113年4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)			
促進產業發展計畫		30,000,000			30,000,000	300,000						-300,000	100.00	商圍硬體建置預計113年5月 涉及商圍未來 發展及交通規 劃，爰已委託 辦理現況調查 分析、設計策 略研擬先期繼 規劃，預計5 月完成，完成 後辦理設計監 造、採購。	預計113年5月 簽陳核務採 購提升執行 率。
土地改良物		30,000,000			30,000,000	300,000					-300,000	100.00			
土地改良物		30,000,000			30,000,000	300,000					-300,000	100.00			
工廠管理與輔導支出		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00				
機械及設備		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00				
機械及設備		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00				
總計		30,075,000			30,075,000	375,000	75,000	75,000	20.00	-300,000	80.00				

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,507,879,685	100.00	負債	131,241,896	5.23
流動資產	2,497,901,418	99.60	流動負債	130,342,190	5.20
現金	2,478,848,977	98.84	應付款項	130,342,190	5.20
銀行存款	2,478,748,977	98.84	應付代收款	13,972,869	0.56
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	116,369,321	4.64
應收款項	14,015,000	0.56	其他負債	899,706	0.04
其他應收款	14,015,000	0.56	什項負債	899,706	0.04
預付款項	5,037,441	0.20	存入保證金	899,706	0.04
預付費用	5,037,441	0.20	淨資產	2,376,637,789	94.77
固定資產	8,240,712	0.33	淨資產	2,376,637,789	94.77
機械及設備	582,516	0.02	淨資產	2,376,637,789	94.77
機械及設備	716,768	0.03	累積餘額	1,904,306,678	75.93
累計折舊 - 機械及設備	-134,252	-0.01	本期賸餘	472,331,111	18.83
雜項設備	1,250,534	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-101,376	-			
租賃權益改良	6,407,662	0.26			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	7,208,622	0.29			
累計折舊 - 租賃權益改良	-800,960	-0.03			
其他資產	1,737,555	0.07			
什項資產	1,737,555	0.07			
存出保證金	1,737,555	0.07			
合 計	2,507,879,685	100.00	合 計	2,507,879,685	100.00

註: 1.信託代理與保證資產13,064,000元(保證品13,064,000元, 應付保證品13,064,000元)。

2.履約保證金連帶保證書13,064,000元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	139,078,572	527,546,558
徵收及依法分配收入	138,844,970	215,482,761
違規罰款收入		576,791
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	138,844,970	160,849,970
財產收益	231,502	1,177,938
廢舊物品售價收入		453,240
租金收入	231,502	724,698
政府撥入收入		310,200,000
公庫撥款收入		310,200,000
其他收入	2,100	685,859
雜項收入	2,100	685,859
支出	12,320,899	55,215,447
人事支出	1,048,880	2,877,466
人事支出	1,048,880	2,877,466
業務支出	1,567,480	27,462,091
業務支出	1,567,480	27,462,091
獎補助支出	8,583,698	22,373,142
捐助國內團體	8,583,698	22,373,142

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年4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	240,091	959,848
固定資產折舊	240,091	959,848
其他支出	880,750	1,542,900
其他支出	880,750	1,542,900
本期賸餘(短絀)	126,757,673	472,331,111
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,376,637,789

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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113年1月1日至113年4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	527,546,558		527,546,558	收入
徵收及依法分配收入	215,482,761		215,482,761	徵收及依法分配收入
財產收入	1,177,938		1,177,938	財產收益
政府撥入收入	310,200,000		310,200,000	政府撥入收入
其他收入	685,859		685,859	其他收入
基金用途	54,330,599	884,848	55,215,447	支出
用人費用	2,877,466		2,877,466	人事支出
服務費用	23,678,553	3,783,538	27,462,091	業務支出
材料及用品費	5,745	-5,745		
租金、償債、利息及相關手續費	3,625,652	-3,625,652		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,141	-152,141		
捐助、補助與獎助	22,373,142		22,373,142	獎補助支出
其他	1,542,900		1,542,900	其他支出
購建固定資產	75,000	-75,000		
其他		959,848	959,848	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	473,215,959	-884,848	472,331,111	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,904,306,678		1,904,306,678	期初淨資產

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113年1月1日至113年4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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,377,522,637	-884,848	2,376,637,789	淨資產調整數 期末淨資產

註: 1. 「購建固定資產」之調整數75,000元=購置機械及設備75,000元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數959,848元=固定資產折舊959,848元。