

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	633,334,000	12,085,976	5,230,000	6,855,976	131.09	640,505,998	600,868,000	39,637,998	6.60
徵收及依法分配收入	319,288,000	5,950,474	5,000,000	950,474	19.01	320,173,265	289,288,000	30,885,265	10.68
違規罰款收入		110,474		110,474		837,265		837,265	
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	5,840,000	5,000,000	840,000	16.80	265,280,000	235,000,000	30,280,000	12.89
財產收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	1,728,680	1,380,000	348,680	25.27
財產處分收入						540,978		540,978	
租金收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	1,187,702	1,380,000	-192,298	13.93
政府撥入收入	310,200,000	5,904,000		5,904,000		316,104,000	310,200,000	5,904,000	1.90
公庫撥款收入	310,200,000	5,904,000		5,904,000		316,104,000	310,200,000	5,904,000	1.90
其他收入						2,500,053		2,500,053	
雜項收入						2,500,053		2,500,053	
基金用途	572,204,000	7,773,794	29,162,000	-21,388,206	73.34	73,156,854	125,444,000	-52,287,146	41.68
促進產業發展計畫	467,396,000	6,621,436	27,622,000	-21,000,564	76.03	52,192,934	96,042,000	-43,849,066	45.66
購建固定資產	30,000,000		1,150,000	-1,150,000	100.00	149,100	1,450,000	-1,300,900	89.72
其他	437,396,000	6,621,436	26,472,000	-19,850,564	74.99	52,043,834	94,592,000	-42,548,166	44.98

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	%
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	1,152,358	1,540,000	-387,642	25.17	4,783,440	13,115,000	-8,331,560	63.53
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	1,152,358	1,540,000	-387,642	25.17	4,708,440	13,040,000	-8,331,560	63.89
本期賸餘(短絀)	61,130,000	4,312,182	-23,932,000	28,244,182	118.02	567,349,144	475,424,000	91,925,144	19.34
期初基金餘額	1,692,271,000					1,904,306,678	1,692,271,000	212,035,678	12.53
解繳公庫									
期末基金餘額	1,753,401,000					2,471,655,822	2,167,695,000	303,960,822	14.02

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640,505,998元，累計預算分配數600,868,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數320,173,265元，累計預算分配數289,288,000元，執行率110.68%。

1. 違規罰款收入：累計實際數837,265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265,280,000元，累計預算分配數235,000,000元，執行率112.89%，執行數超過預算數，主要係業者實際繳納情形未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金情形所致。

(二) 財產收入：累計實際數1,728,680元，累計預算分配數1,380,000元，執行率125.27%。

1. 財產處分收入：累計實際數540,978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1,187,702元，累計預算分配數1,380,000元，執行率86.07%，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316,104,000元，累計預算分配數310,200,000元，執行率101.90%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數2,500,053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73,156,854元，累計預算分配數125,444,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數52,192,934元，累計預算分配數96,042,000元，執行率54.34%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數22,027,200元，累計預算分配數32,207,000元，執行率68.39%，執行比例未達90%，主要係因聚和、冠青審核中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,270,611元，累計預算分配數895,000元，執行率253.70%，執行數超過預算數，主要係委託專業服務案提前完成契約給付條件並撥付第1期款予廠商所致。

3. 地方產業維新加值：累計實際數2,404,070元，累計預算分配數2,434,000元，執行率98.77%。

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3,517,000元，執行率67.22%，執行比例未達90%，主要係由於會展活動往年向來多集中於下半年度舉辦所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數14,162,263元，累計預算分配數14,325,000元，執行率98.86%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,224,400元，累計預算分配數9,435,000元，執行率34.17%，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92,729元，累計預算分配數508,000元，執行率18.25%，執行比例未達90%，主要係係郵電費、房屋(機械設備)修護費、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5,647,370元，累計預算分配數32,721,000元，執行率17.26%，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」專業服務案，廠商於6月3日提送修正工作計畫書，俟審核通過後撥付第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4,783,440元，累計預算分配數13,115,000元，執行率36.47%，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，後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀-)：截至6月30日累計實際數賸餘567,349,144元，較累計預算分配數475,424,000元，增加賸餘91,925,144元，增加19.34%。

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			
			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				6,621,436	27,622,000	-21,000,564	76.03
		累計數	1	1	100.00	52,192,934	96,042,000	-43,849,066	45.66
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				1,152,358	1,540,000	-387,642	25.17
		累計數	1	1	100.00	4,783,440	13,115,000	-8,331,560	63.53
		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		
機械及設備	641,768	-76,740	75,000		-86,526	553,502
雜項設備	1,351,910				-152,064	1,199,846
購建中固定資產			149,100			149,100
租賃權益改良	7,208,622				-1,201,440	6,007,182
合 計	9,202,300	-76,740	224,100		-1,440,030	7,909,630

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。

4.購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程。

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
	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	1,450,000	149,100		149,100	10.28	-1,300,900	89.72	商圍硬體建置 涉及商圍未來 發展及交通規 劃，且需與店 家溝通行政作 業耗時。 規劃設計及監 造技術服務已 於113年6月19 日評選出優勝 廠商，廣續辦 理工程設計發 包，提升執行 率。	
土地改良物		30,000,000		30,000,000	1,450,000	149,100		149,100	10.28	-1,300,900	89.72			
土地改良物		30,000,000		30,000,000	1,450,000					-1,450,000	100.00			
購建中固定資產						149,100		149,100		149,100				
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	1,525,000	224,100		224,100	14.70	-1,300,900	85.30		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,575,388,057	100.00	負債	104,948,165	4.08
流動資產	2,565,740,872	99.63	流動負債	104,048,459	4.04
現金	2,548,090,872	98.94	應付款項	104,048,459	4.04
銀行存款	2,547,990,872	98.94	應付代收款	14,222,591	0.55
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	89,825,868	3.49
應收款項	12,650,000	0.49	其他負債	899,706	0.03
其他應收款	12,650,000	0.49	什項負債	899,706	0.03
預付款項	5,000,000	0.19	存入保證金	899,706	0.03
預付費用	5,000,000	0.19	淨資產	2,470,439,892	95.92
固定資產	7,909,630	0.31	淨資產	2,470,439,892	95.92
機械及設備	553,502	0.02	淨資產	2,470,439,892	95.92
機械及設備	716,768	0.03	累積餘額	1,904,306,678	73.94
累計折舊 - 機械及設備	-163,266	-0.01	本期賸餘	566,133,214	21.98
雜項設備	1,199,846	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-152,064	-0.01			
租賃權益改良	6,007,182	0.23			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年6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	0.28			
累計折舊 - 租賃權益改良	-1,201,440	-0.05			
購建中固定資產	149,100	0.01			
購建中固定資產	149,100	0.01			
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	2,575,388,057	100.00	合 計	2,575,388,057	100.00

註: 1.信託代理與保證資產12,375,000元(保證品12,375,000元, 應付保證品12,375,000元)。

2.履約保證金連帶保證書12,375,000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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,085,976	640,505,998
徵收及依法分配收入	5,950,474	320,173,265
違規罰款收入	110,474	837,265
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	5,840,000	265,280,000
財產收益	231,502	1,728,680
廢舊物品售價收入		540,978
租金收入	231,502	1,187,702
政府撥入收入	5,904,000	316,104,000
公庫撥款收入	5,904,000	316,104,000
其他收入		2,500,053
雜項收入		2,500,053
支出	8,013,885	74,372,784
人事支出	646,080	4,334,895
人事支出	646,080	4,334,895
業務支出	6,577,264	34,986,021
業務支出	6,577,264	34,986,021
獎補助支出	150,450	30,035,411
捐助國內團體	150,450	30,035,411

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年6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	1,440,030
固定資產折舊	240,091	1,440,030
其他支出	400,000	3,576,427
其他支出	400,000	3,576,427
本期賸餘(短絀)	4,072,091	566,133,214
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,470,439,892

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	640,505,998		640,505,998	收入
徵收及依法分配收入	320,173,265		320,173,265	徵收及依法分配收入
財產收入	1,728,680		1,728,680	財產收益
政府撥入收入	316,104,000		316,104,000	政府撥入收入
其他收入	2,500,053		2,500,053	其他收入
基金用途	73,156,854	1,215,930	74,372,784	支出
用人費用	4,334,895		4,334,895	人事支出
服務費用	31,048,334	3,937,687	34,986,021	業務支出
材料及用品費	12,912	-12,912		
租金、償債、利息及相關手續費	3,696,288	-3,696,288		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228,487	-228,487		
捐助、補助與獎助	30,035,411		30,035,411	獎補助支出
其他	3,576,427		3,576,427	其他支出
購建固定資產	224,100	-224,100		
其他		1,440,030	1,440,030	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	567,349,144	-1,215,930	566,133,214	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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,471,655,822	-1,215,930	2,470,439,892	淨資產調整數 期末淨資產

註: 1. 「購建固定資產」之調整數224,100元=購置機械及設備75,000元及購建中固定資產149,100元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,440,030元=固定資產折舊1,440,030元。