

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	5,554,302	5,230,000	324,302	6.20	646,060,300	606,098,000	39,962,300	6.59
徵收及依法分配收入	319,288,000	5,270,000	5,000,000	270,000	5.40	325,443,265	294,288,000	31,155,265	10.59
違規罰款收入						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	5,270,000	5,000,000	270,000	5.40	270,550,000	240,000,000	30,550,000	12.73
財產收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	1,960,182	1,610,000	350,182	21.75
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	1,419,204	1,610,000	-190,796	11.85
政府撥入收入	310,200,000					316,104,000	310,200,000	5,904,000	1.90
公庫撥款收入	310,200,000					316,104,000	310,200,000	5,904,000	1.90
其他收入		52,800		52,800		2,552,853		2,552,853	
雜項收入		52,800		52,800		2,552,853		2,552,853	
基金用途	572,204,000	8,919,376	40,141,000	-31,221,624	77.78	82,076,230	165,585,000	-83,508,770	50.43
促進產業發展計畫	467,396,000	8,181,053	21,315,000	-13,133,947	61.62	60,373,987	117,357,000	-56,983,013	48.56
購建固定資產	30,000,000					149,100	1,450,000	-1,300,900	89.72
其他	437,396,000	8,181,053	21,315,000	-13,133,947	61.62	60,224,887	115,907,000	-55,682,113	48.04

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	%
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,180,480	32,574,000	-16,393,520	50.33
其他	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,180,480	32,574,000	-16,393,520	50.33
工廠管理與輔導支出	50,520,000	738,323	2,539,000	-1,800,677	70.92	5,521,763	15,654,000	-10,132,237	64.73
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	738,323	2,539,000	-1,800,677	70.92	5,446,763	15,579,000	-10,132,237	65.04
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-3,365,074	-34,911,000	31,545,926	90.36	563,984,070	440,513,000	123,471,070	28.03
期初基金餘額	1,692,271,000					1,895,181,118	1,692,271,000	202,910,118	11.99
解繳公庫									
期末基金餘額	1,753,401,000					2,459,165,188	2,132,784,000	326,381,188	15.30

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646,060,300元，累計預算分配數606,098,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數325,443,265元，累計預算分配數294,288,000元，執行率110.59%。

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270,550,000元，累計預算分配數240,000,000元，執行率112.73%，執行數超過預算數，主要係業者實際繳納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1,960,182元，累計預算分配數1,610,000元，執行率121.75%。

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1,419,204元，累計預算分配數1,610,000元，執行率88.15%，執行比例未達90%，主要係進駐捷運02B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2,552,853元，累計預算分配數0元，執行數超過預算數，主要係應付費用剩餘款轉列及進駐大港創艦基地廠商繳納水電空調管理費所致。

二、基金用途：累計實際數82,076,230元，累計預算分配數165,585,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數60,373,987元，累計預算分配數117,357,000元，執行率51.44%。

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44,189,000元，執行率49.85%，執行比例未達90%，主要係因聚和簽辦陳核中、冠青、金獅湖、光禹、台郡等請領款資料審核中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,283,077元，累計預算分配數2,405,000元，執行率94.93%。

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2,448,000元，執行率98.21%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數2,373,691元，累計預算分配數3,544,000元，執行率66.98%，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16,351,921元，累計預算分配數15,345,000元，執行率106.56%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,230,027元，累計預算分配數9,435,000元，執行率34.23%，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02B共構大樓：累計實際數129,137元，累計預算分配數589,000元，執行率21.92%，執行比例未達90%，主要係房屋(機械設備)修護費、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11,574,864元，累計預算分配數39,402,000元，執行率29.38%，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7月31日補充修正工作計畫書，俟審核通過後撥付第一期款。

(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32,574,000元，執行率49.67%，執行比例未達90%，主要係「113年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」尚未撥付第二期款，刻正簽核辦理相關作業。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數5,521,763元，累計預算分配數15,654,000元，執行率35.27%，執行比例未達90%，主要係委外服務案採購期程延後，113年工廠輔導案已達成第一期款撥款條件，刻辦理撥款作業。

三、本期賸餘(短絀-)：截至7月31日累計實際數賸餘563,984,070元，較累計預算分配數440,513,000元，增加賸餘123,471,070元，增加28.03%。

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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
促進產業發展計畫	年	本月數				8,181,053	21,315,000	-13,133,947	61.62
		累計數		1		60,373,987	117,357,000	-56,983,013	48.56
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數					16,287,000	-16,287,000	100.00
		累計數		14		16,180,480	32,574,000	-16,393,520	50.33
工廠管理與輔導支出	年	本月數				738,323	2,539,000	-1,800,677	70.92
		累計數		1		5,521,763	15,654,000	-10,132,237	64.73
		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		
機械及設備	641,768	-76,740	75,000		-101,033	538,995
雜項設備	1,351,910				-177,408	1,174,502
購建中固定資產			149,100			149,100
租賃權益改良	7,208,622				-1,401,680	5,806,942
合 計	9,202,300	-76,740	224,100		-1,680,121	7,669,539

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	商園硬體建置 涉及商園未來 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7月30 日完成議價， 刻正辦理工程 設計簽約事 宜，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			
購建中國定資產						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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,542,918,421	100.00	負債	76,083,694	2.99
流動資產	2,533,511,327	99.63	流動負債	75,183,988	2.96
現金	2,513,151,327	98.83	應付款項	75,183,988	2.96
銀行存款	2,513,051,327	98.83	應付代收款	13,627,780	0.54
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	61,556,208	2.42
應收款項	12,650,000	0.50	其他負債	899,706	0.04
其他應收款	12,650,000	0.50	什項負債	899,706	0.04
預付款項	7,710,000	0.30	存入保證金	899,706	0.04
預付費用	7,710,000	0.30	淨資產	2,466,834,727	97.01
固定資產	7,669,539	0.30	淨資產	2,466,834,727	97.01
機械及設備	538,995	0.02	淨資產	2,466,834,727	97.01
機械及設備	716,768	0.03	累積餘額	1,904,306,678	74.89
累計折舊－機械及設備	-177,773	-0.01	本期賸餘	562,528,049	22.12
雜項設備	1,174,502	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊－雜項設備	-177,408	-0.01			
租賃權益改良	5,806,942	0.23			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年7月31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	-1,401,680	-0.06			
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	2,542,918,421	100.00	合 計	2,542,918,421	100.00

註：1. 信託代理與保證資產6,985,000元(保證品6,985,000元，應付保證品6,985,000元)。

2. 履約保證金連帶保證書6,985,000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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,554,302	646,060,300
徵收及依法分配收入	5,270,000	325,443,265
違規罰款收入		837,265
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	5,270,000	270,550,000
財產收益	231,502	1,960,182
廢舊物品售價收入		540,978
租金收入	231,502	1,419,204
政府撥入收入		316,104,000
公庫撥款收入		316,104,000
其他收入	52,800	2,552,853
雜項收入	52,800	2,552,853
支出	9,159,467	83,532,251
人事支出	607,885	4,942,780
人事支出	607,885	4,942,780
業務支出	5,563,401	40,549,422
業務支出	5,563,401	40,549,422
獎補助支出	2,632,384	32,667,795
捐助國內團體	2,632,384	32,667,795

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年7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	1,680,121
固定資產折舊	240,091	1,680,121
其他支出	115,706	3,692,133
其他支出	115,706	3,692,133
本期賸餘(短絀)	-3,605,165	562,528,049
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,466,834,727

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	646,060,300		646,060,300	收入
徵收及依法分配收入	325,443,265		325,443,265	徵收及依法分配收入
財產收入	1,960,182		1,960,182	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	2,552,853		2,552,853	其他收入
基金用途	82,076,230	1,456,021	83,532,251	支出
用人費用	4,942,780		4,942,780	人事支出
服務費用	33,074,238	7,475,184	40,549,422	業務支出
材料及用品費	28,051	-28,051		
租金、償債、利息及相關手續費	7,218,646	-7,218,646		
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	32,667,795		32,667,795	獎補助支出
		1,680,121	1,680,121	折舊、折耗及攤銷
其他	3,692,133		3,692,133	其他支出
購建固定資產	224,100	-224,100		
本期賸餘(短絀)	563,984,070	-1,456,021	562,528,049	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,895,181,118	9,125,560	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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,459,165,188	7,669,539	2,466,834,727	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1,680,121元=固定資產折舊1,680,121元。