

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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	6,303,000	5,230,000	1,073,000	20.52	652,363,300	611,328,000	41,035,300	6.71
徵收及依法分配收入	319,288,000	6,303,000	5,000,000	1,303,000	26.06	331,746,265	299,288,000	32,458,265	10.85
違規罰款收入		3,000		3,000		840,265		840,265	
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	6,300,000	5,000,000	1,300,000	26.00	276,850,000	245,000,000	31,850,000	13.00
財產收入	3,846,000		230,000	-230,000	100.00	1,960,182	1,840,000	120,182	6.53
財產處分收入						540,978		540,978	
租金收入	3,846,000		230,000	-230,000	100.00	1,419,204	1,840,000	-420,796	22.87
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						2,552,853		2,552,853	
雜項收入						2,552,853		2,552,853	
基金用途	572,204,000	39,757,107	26,483,000	13,274,107	50.12	121,833,337	192,068,000	-70,234,663	36.57
促進產業發展計畫	467,396,000	16,707,857	20,442,000	-3,734,143	18.27	77,081,844	137,799,000	-60,717,156	44.06
購建固定資產	30,000,000	77,702		77,702		226,802	1,450,000	-1,223,198	84.36
其他	437,396,000	16,630,155	20,442,000	-3,811,845	18.65	76,855,042	136,349,000	-59,493,958	43.63

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8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	16,170,000		16,170,000		32,350,480	32,574,000	-223,520	0.69
其他	54,288,000	16,170,000		16,170,000		32,350,480	32,574,000	-223,520	0.69
工廠管理與輔導支出	50,520,000	6,879,250	6,041,000	838,250	13.88	12,401,013	21,695,000	-9,293,987	42.84
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	6,879,250	6,041,000	838,250	13.88	12,326,013	21,620,000	-9,293,987	42.99
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-33,454,107	-21,253,000	-12,201,107	57.41	530,529,963	419,260,000	111,269,963	26.54
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					2,425,711,081	2,111,531,000	314,180,081	14.88

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8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652,363,300元，累計預算分配數611,328,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數331,746,265元，累計預算分配數299,288,000元，執行率110.85%。

1. 違規罰款收入：累計實際數840,265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276,850,000元，累計預算分配數245,000,000元，執行率113.00%，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1,840,000元，執行率106.53%。

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1,840,000元，執行率77.13%，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121,833,337元，累計預算分配數192,068,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數77,081,844元，累計預算分配數137,799,000元，執行率55.94%。

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56,172,000元，執行率39.21%，執行比例未達90%，主要係因金獅湖簽辦陳核中、冠青、台郡、凱銳、加銘鋼鐵、達易特、御盟、叡揚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2,289,310元，累計預算分配數2,425,000元，執行率94.40%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數3,404,070元，累計預算分配數3,848,000元，執行率88.46%，執行比例未達90%，主要係「高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」委託專業服務案辦理二次招標公告，皆無廠商參與投標，未支付外包費款項所致。

4. 促進會展產業發展：累計實際數2,684,072元，累計預算分配數5,272,000元，執行率50.91%，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24,176,616元，累計預算分配數16,345,000元，執行率147.91%，執行數超過預算數，主要係辦理「高雄市演唱會經濟-商圈夜市優惠券」支付款項所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,263,817元，累計預算分配數11,235,000元，執行率29.05%，執行比例未達90%，主要係委外服務案尚未達成付款條件，無法支付相關款項所致。

7. 捷運02B共構大樓：累計實際數150,437元，累計預算分配數660,000元，執行率22.79%，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19,086,322元，累計預算分配數41,842,000元，執行率45.62%，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。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數32,350,480元，累計預算分配數32,574,000元，執行率99.31%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數12,401,013元，累計預算分配數21,695,000元，執行率57.16%，執行比例未達90%，主要係委外服務案尚未達成撥款條件，無法支付相關款項所致。

三、本期賸餘(短絀-)：截至8月31日累計實際數賸餘530,529,963元，較累計預算分配數419,260,000元，增加賸餘111,269,963元，增加26.54%。

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8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				16,707,857	20,442,000	-3,734,143	18.27
		累計數		1		77,081,844	137,799,000	-60,717,156	44.06
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				16,170,000		16,170,000	
		累計數		14		32,350,480	32,574,000	-223,520	0.69
工廠管理與輔導支出	年	本月數				6,879,250	6,041,000	838,250	13.88
		累計數		1		12,401,013	21,695,000	-9,293,987	42.84
		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8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		
土地改良物			49,300	49,300		
機械及設備	641,768	-76,740	124,300		-115,540	573,788
雜項設備	1,351,910				-202,752	1,149,158
購建中固定資產			226,802	49,300		177,502
租賃權益改良	7,208,622				-1,601,920	5,606,702
發展中之無形資產			1,128,000			1,128,000
合 計	9,202,300	-76,740	1,528,402	98,600	-1,920,212	8,635,150

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、5G AIoT創新園區購置之機械設備及建構商業品牌購置電腦，本年度成本變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表累計執行數不符，因建構商業品牌購置之電腦(49,300元)係由土地改良物轉列所致。

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。

5. 發展中之無形資產係高雄市經濟發展空間地理資訊系統提升。

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8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	226,802		226,802	15.64	-1,223,198	84.36	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。	廠商已於113 年8月26日檢 送「高雄市 中央公園環境優 化暨光環境改 造工程」工程 基本規劃圖 說，訂於9月 中旬辦理說明 會，預計11月 辦理工程採 購，提升執行 率。
土地改良物		30,000,000			30,000,000	1,450,000	226,802	226,802	15.64	-1,223,198	84.36			
土地改良物		30,000,000			30,000,000	1,450,000	49,300	49,300	3.40	-1,400,700	96.60			
購建中固定資產							177,502	177,502		177,502				
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	301,802	301,802	19.79	-1,223,198	80.21			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,506,191,034	100.00	負債	71,844,803	2.87
流動資產	2,495,818,329	99.59	流動負債	70,945,097	2.83
現金	2,480,142,479	98.96	應付款項	70,945,097	2.83
銀行存款	2,480,042,479	98.96	應付代收款	13,476,300	0.54
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	57,468,797	2.29
應收款項	12,250,000	0.49	其他負債	899,706	0.04
其他應收款	12,250,000	0.49	什項負債	899,706	0.04
預付款項	3,425,850	0.14	存入保證金	899,706	0.04
預付費用	3,425,850	0.14	淨資產	2,434,346,231	97.13
固定資產	7,507,150	0.30	淨資產	2,434,346,231	97.13
機械及設備	573,788	0.02	淨資產	2,434,346,231	97.13
機械及設備	766,068	0.03	累積餘額	1,904,306,678	75.98
累計折舊－機械及設備	-192,280	-0.01	本期賸餘	530,039,553	21.15
雜項設備	1,149,158	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊－雜項設備	-202,752	-0.01			
租賃權益改良	5,606,702	0.22			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年8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	0.29			
累計折舊－租賃權益改良	-1,601,920	-0.06			
購建中固定資產	177,502	0.01			
購建中固定資產	177,502	0.01			
無形資產	1,128,000	0.05			
無形資產	1,128,000	0.05			
發展中之無形資產	1,128,000	0.05			
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	2,506,191,034	100.00	合 計	2,506,191,034	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,303,000	652,363,300
徵收及依法分配收入	6,303,000	331,746,265
違規罰款收入	3,000	840,265
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	6,300,000	276,850,000
財產收益		1,960,182
廢舊物品售價收入		540,978
租金收入		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		2,552,853
雜項收入		2,552,853
支出	38,791,496	122,323,747
人事支出	745,295	5,688,075
人事支出	745,295	5,688,075
業務支出	33,837,747	74,387,169
業務支出	33,837,747	74,387,169
獎補助支出	3,591,458	36,259,253
捐助國內團體	3,591,458	36,259,253

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年8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	1,920,212
固定資產折舊	240,091	1,920,212
其他支出	376,905	4,069,038
其他支出	376,905	4,069,038
本期賸餘(短絀)	-32,488,496	530,039,553
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,434,346,231

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8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	652,363,300		652,363,300	收入
徵收及依法分配收入	331,746,265		331,746,265	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	121,833,337	490,410	122,323,747	支出
用人費用	5,688,075		5,688,075	人事支出
服務費用	61,858,433	12,528,736	74,387,169	業務支出
材料及用品費	32,085	-32,085		
租金、償債、利息及相關手續費	7,268,164	-7,268,164		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,228,487	-5,228,487		
捐助、補助與獎助	36,259,253		36,259,253	獎補助支出
		1,920,212	1,920,212	折舊、折耗及攤銷
其他	4,069,038		4,069,038	其他支出
購建固定資產	301,802	-301,802		
購置無形資產	1,128,000	-1,128,000		
本期賸餘(短絀)	530,529,963	-490,410	530,039,553	本期賸餘(短絀)

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8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
期初基金餘額	1,895,181,118	9,125,560	1,904,306,678	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,425,711,081	8,635,150	2,434,346,231	期末淨資產

註:1. 「購建固定資產」之調整數301,802元=購置機械及設備124,300元及購建中固定資產177,502元。

2. 「購置無形資產」之調整數1,128,000元=發展中之無形資產1,128,000元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,920,212元=固定資產折舊1,920,212元。