

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9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	5,071,512	5,230,000	-158,488	3.03	657,434,812	616,558,000	40,876,812	6.63
徵收及依法分配收入	319,288,000	4,840,000	5,000,000	-160,000	3.20	336,586,265	304,288,000	32,298,265	10.61
違規罰款收入						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	4,840,000	5,000,000	-160,000	3.20	281,690,000	250,000,000	31,690,000	12.68
財產收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	2,191,684	2,070,000	121,684	5.88
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	1,650,706	2,070,000	-419,294	20.26
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		10		10		2,552,863		2,552,863	
雜項收入		10		10		2,552,863		2,552,863	
基金用途	572,204,000	10,235,000	26,206,000	-15,971,000	60.94	132,068,337	218,274,000	-86,205,663	39.49
促進產業發展計畫	467,396,000	9,496,300	24,666,000	-15,169,700	61.50	86,578,144	162,465,000	-75,886,856	46.71
購建固定資產	30,000,000	39,838	300,000	-260,162	86.72	266,640	1,750,000	-1,483,360	84.76
其他	437,396,000	9,456,462	24,366,000	-14,909,538	61.19	86,311,504	160,715,000	-74,403,496	46.30

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9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					32,350,480	32,574,000	-223,520	0.69
其他	54,288,000					32,350,480	32,574,000	-223,520	0.69
工廠管理與輔導支出	50,520,000	738,700	1,540,000	-801,300	52.03	13,139,713	23,235,000	-10,095,287	43.45
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	738,700	1,540,000	-801,300	52.03	13,064,713	23,160,000	-10,095,287	43.59
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-5,163,488	-20,976,000	15,812,512	75.38	525,366,475	398,284,000	127,082,475	31.91
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					2,420,547,593	2,090,555,000	329,992,593	15.78

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9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657,434,812元，累計預算分配數616,558,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數336,586,265元，累計預算分配數304,288,000元，執行率110.61%。

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281,690,000元，累計預算分配數250,000,000元，執行率112.68%，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2,191,684元，累計預算分配數2,070,000元，執行率105.88%。

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1,650,706元，累計預算分配數2,070,000元，執行率79.74%，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2,552,863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132,068,337元，累計預算分配數218,274,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數86,578,144元，累計預算分配數162,465,000元，執行率53.29%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數24,690,577元，累計預算分配數68,455,000元，執行率36.07%，執行比例未達90%，主要係因冠青、台郡簽辦陳核中，凱銳、加銘鋼鐵、達易特、御盟、強茂、全達、歡揚等請領款資料審核中尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,295,543元，累計預算分配數2,435,000元，執行率94.27%。

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4,283,000元，執行率79.48%，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」委託專業服務案於9月23日辦理第三次招標公告，因山陀兒颱風延期至10月7日開標，致未支付外包費第一款款項；另「113年高雄市產經情勢分析季報」委託專業服務案於9月18日決標，第一期款俟工作計畫書經審核後撥付。

4. 促進會展產業發展：累計實際數6,116,572元，累計預算分配數7,418,000元，執行率82.46%，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25,374,791元，累計預算分配數18,405,000元，執行率137.87%，執行數超過預算數，主要係辦理「高雄市演唱會經濟-商圍夜市優惠券」支付款項所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,289,756元，累計預算分配數17,820,000元，執行率18.46%，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181,037元，累計預算分配數747,000元，執行率24.24%，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21,225,798元，累計預算分配數42,902,000元，執行率49.48%，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13,139,713元，累計預算分配數23,235,000元，執行率56.55%，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9月30日累計實際數賸餘525,366,475元，較累計預算分配數398,284,000元，增加賸餘127,082,475元，增加31.91%。

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9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				9,496,300	24,666,000	-15,169,700	61.50
		累計數		1		86,578,144	162,465,000	-75,886,856	46.71
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		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				738,700	1,540,000	-801,300	52.03
		累計數		1		13,139,713	23,235,000	-10,095,287	43.45
		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9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		-131,064	558,264
雜項設備	1,351,910				-228,096	1,123,814
購建中固定資產			266,640	49,300		217,340
租賃權益改良	7,208,622				-1,802,160	5,406,462
發展中之無形資產			1,128,000			1,128,000
合 計	9,202,300	-76,740	1,568,240	98,600	-2,161,320	8,433,880

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9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	1,750,000	266,640		266,640	15.24	-1,483,360	84.76		
土地改良物		30,000,000			30,000,000	1,750,000	266,640		266,640	15.24	-1,483,360	84.76	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。 已於113年9月20日同意備查「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」定稿，依據契約規定，於10月29日前須提送「工程細部設計圖說」初稿，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	1,750,000	49,300		49,300	2.82	-1,700,700	97.18		
購建中固定資產							217,340		217,340		217,340			
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	1,825,000	341,640		341,640	18.72	-1,483,360	81.28		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,497,287,498	100.00	負債	68,306,025	2.74
流動資產	2,487,116,063	99.59	流動負債	67,111,059	2.69
現金	2,470,680,213	98.93	應付款項	67,111,059	2.69
銀行存款	2,470,580,213	98.93	應付代收款	13,114,642	0.53
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	53,996,417	2.16
應收款項	12,010,000	0.48	其他負債	1,194,966	0.05
其他應收款	12,010,000	0.48	什項負債	1,194,966	0.05
預付款項	4,425,850	0.18	存入保證金	1,194,966	0.05
預付費用	4,425,850	0.18	淨資產	2,428,981,473	97.26
固定資產	7,305,880	0.29	淨資產	2,428,981,473	97.26
機械及設備	558,264	0.02	淨資產	2,428,981,473	97.26
機械及設備	766,068	0.03	累積餘額	1,904,306,678	76.26
累計折舊－機械及設備	-207,804	-0.01	本期賸餘	524,674,795	21.01
雜項設備	1,123,814	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊－雜項設備	-228,096	-0.01			
租賃權益改良	5,406,462	0.22			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年9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	-1,802,160	-0.07			
購建中固定資產	217,340	0.01			
購建中固定資產	217,340	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	2,497,287,498	100.00	合 計	2,497,287,498	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,071,512	657,434,812
徵收及依法分配收入	4,840,000	336,586,265
違規罰款收入		840,265
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	4,840,000	281,690,000
財產收益	231,502	2,191,684
廢舊物品售價收入		540,978
租金收入	231,502	1,650,706
政府撥入收入		316,104,000
公庫撥款收入		316,104,000
其他收入	10	2,552,863
雜項收入	10	2,552,863
支出	10,436,270	132,760,017
人事支出	606,925	6,295,000
人事支出	606,925	6,295,000
業務支出	4,688,774	79,075,943
業務支出	4,688,774	79,075,943
獎補助支出	4,879,476	41,138,729
捐助國內團體	4,879,476	41,138,729

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年9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	241,108	2,161,320
固定資產折舊	241,108	2,161,320
其他支出	19,987	4,089,025
其他支出	19,987	4,089,025
本期賸餘(短絀)	-5,364,758	524,674,795
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,428,981,473

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9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	657,434,812		657,434,812	收入
徵收及依法分配收入	336,586,265		336,586,265	徵收及依法分配收入
財產收入	2,191,684		2,191,684	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	2,552,863		2,552,863	其他收入
基金用途	132,068,337	691,680	132,760,017	支出
用人費用	6,295,000		6,295,000	人事支出
服務費用	65,240,939	13,835,004	79,075,943	業務支出
材料及用品費	61,085	-61,085		
租金、償債、利息及相關手續費	7,310,432	-7,310,432		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,463,487	-6,463,487		
捐助、補助與獎助	41,138,729		41,138,729	獎補助支出
		2,161,320	2,161,320	折舊、折耗及攤銷
其他	4,089,025		4,089,025	其他支出
購建固定資產	341,640	-341,640		
購置無形資產	1,128,000	-1,128,000		
本期賸餘(短絀)	525,366,475	-691,680	524,674,795	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9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
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	2,420,547,593	8,433,880	2,428,981,473	期末淨資產

註:1. 「購建固定資產」之調整數341,640元=購置機械及設備124,300元及購建中固定資產217,340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2,161,320元=固定資產折舊2,161,320元。