

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10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	8,636,622	5,230,000	3,406,622	65.14	666,071,434	621,788,000	44,283,434	7.12
徵收及依法分配收入	319,288,000	7,305,553	5,000,000	2,305,553	46.11	343,891,818	309,288,000	34,603,818	11.19
違規罰款收入		65,142		65,142		905,407		905,407	
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	7,240,411	5,000,000	2,240,411	44.81	288,930,411	255,000,000	33,930,411	13.31
財產收入	3,846,000	463,004	230,000	233,004	101.31	2,654,688	2,300,000	354,688	15.42
財產處分收入						540,978		540,978	
租金收入	3,846,000	463,004	230,000	233,004	101.31	2,113,710	2,300,000	-186,290	8.10
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		868,065		868,065		3,420,928		3,420,928	
雜項收入		868,065		868,065		3,420,928		3,420,928	
基金用途	572,204,000	27,408,233	22,337,000	5,071,233	22.70	159,476,570	240,611,000	-81,134,430	33.72
促進產業發展計畫	467,396,000	26,689,468	21,287,000	5,402,468	25.38	113,267,612	183,752,000	-70,484,388	38.36
購建固定資產	30,000,000					266,640	1,750,000	-1,483,360	84.76
其他	437,396,000	26,689,468	21,287,000	5,402,468	25.38	113,000,972	182,002,000	-69,001,028	37.91

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10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	718,765	1,050,000	-331,235	31.55	13,858,478	24,285,000	-10,426,522	42.93
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	718,765	1,050,000	-331,235	31.55	13,783,478	24,210,000	-10,426,522	43.07
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-18,771,611	-17,107,000	-1,664,611	9.73	506,594,864	381,177,000	125,417,864	32.90
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					2,401,775,982	2,073,448,000	328,327,982	15.83

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10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666,071,434元，累計預算分配數621,788,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數343,891,818元，累計預算分配數309,288,000元，執行率111.19%。

1. 違規罰款收入：累計實際數905,407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288,930,411元，累計預算分配數255,000,000元，執行率113.31%，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2,654,688元，累計預算分配數2,300,000元，執行率115.42%。

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2,113,710元，累計預算分配數2,300,000元，執行率91.90%。

(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3,420,928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159,476,570元，累計預算分配數240,611,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數113,267,612元，累計預算分配數183,752,000元，執行率61.64%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數25,535,530元，累計預算分配數80,443,000元，執行率31.74%，執行比例未達90%，主要係因叡揚資訊簽辦陳核中、台灣應用晶體、台虹科技、台虹應用材料、御盟、成新科技等請領款資料審核中，先進華斯尚未撥補助款所致。

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19,974,570元，累計預算分配數4,283,000元，執行率466.37%，主要係「113年度高雄市地方產業創新研發推動計畫」提前與提案廠商完成契約簽訂並撥付41家第1期款研發補助經費所致。

4. 促進會展產業發展：累計實際數6,626,822元，累計預算分配數7,445,000元，執行率89.01%，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28,013,167元，累計預算分配數24,425,000元，執行114.69%，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3,289,756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818,000元，執行率22.13%，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27,351,187元，累計預算分配數46,083,000元，執行率59.35%，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13,858,478元，累計預算分配數24,285,000元，執行率57.07%，執行比例未達90%，主要係委外服務案為跨年度執行，故需依契約規定達成撥款條件後支付款項，導致執行率偏低。

三、本期賸餘(短絀-)：截至10月31日累計實際數賸餘506,594,864元，較累計預算分配數381,177,000元，增加賸餘125,417,864元，增加32.90%。

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10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				26,689,468	21,287,000	5,402,468	25.38
		累計數		1		113,267,612	183,752,000	-70,484,388	38.36
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				718,765	1,050,000	-331,235	31.55
		累計數		1		13,858,478	24,285,000	-10,426,522	42.93
		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10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		-146,588	542,740
雜項設備	1,351,910				-253,440	1,098,470
購建中固定資產			266,640	49,300		217,340
租賃權益改良	7,208,622				-2,002,400	5,206,222
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	-2,402,428	8,192,772

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10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	1、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。 2、工程涉及 路型變更，需 提送交通局審 查。 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，廠商 113年10月14 日提送「工程 細部設計圖 說」初稿， 113年11月6日 召開工程細部 設計圖說審 查，審查不通 過；已請廠商 於11月18日前 修正後再重新 提送，加速計 畫圖說審查， 以提升執行 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,468,315,626	100.00	負債	58,346,872	2.36
流動資產	2,458,385,299	99.60	流動負債	57,151,906	2.32
現金	2,442,734,221	98.96	應付款項	57,151,906	2.32
銀行存款	2,442,634,221	98.96	應付代收款	12,856,241	0.52
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	44,295,665	1.79
應收款項	11,575,000	0.47	其他負債	1,194,966	0.05
其他應收款	11,575,000	0.47	什項負債	1,194,966	0.05
預付款項	4,076,078	0.17	存入保證金	1,194,966	0.05
預付費用	4,076,078	0.17	淨資產	2,409,968,754	97.64
固定資產	7,064,772	0.29	淨資產	2,409,968,754	97.64
機械及設備	542,740	0.02	淨資產	2,409,968,754	97.64
機械及設備	766,068	0.03	累積餘額	1,904,306,678	77.15
累計折舊－機械及設備	-223,328	-0.01	本期賸餘	505,662,076	20.49
雜項設備	1,098,470	0.04			
雜項設備	1,351,910	0.05			
累計折舊－雜項設備	-253,440	-0.01			
租賃權益改良	5,206,222	0.21			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年10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	-2,002,400	-0.08			
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	2,468,315,626	100.00	合 計	2,468,315,626	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,636,622	666,071,434
徵收及依法分配收入	7,305,553	343,891,818
違規罰款收入	65,142	905,407
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	7,240,411	288,930,411
財產收益	463,004	2,654,688
廢舊物品售價收入		540,978
租金收入	463,004	2,113,710
政府撥入收入		316,104,000
公庫撥款收入		316,104,000
其他收入	868,065	3,420,928
雜項收入	868,065	3,420,928
支出	27,649,341	160,409,358
人事支出	804,686	7,099,686
人事支出	804,686	7,099,686
業務支出	6,249,612	85,325,555
業務支出	6,249,612	85,325,555
獎補助支出	19,794,642	60,933,371
補(協)助政府機關(構)	200,000	200,000

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	19,594,642	60,733,371
折舊、折耗及攤銷	241,108	2,402,428
固定資產折舊	241,108	2,402,428
其他支出	559,293	4,648,318
其他支出	559,293	4,648,318
本期賸餘(短絀)	-19,012,719	505,662,076
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,409,968,754

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10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	666,071,434		666,071,434	收入
徵收及依法分配收入	343,891,818		343,891,818	徵收及依法分配收入
財產收入	2,654,688		2,654,688	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	3,420,928		3,420,928	其他收入
基金用途	159,476,570	932,788	160,409,358	支出
用人費用	7,099,686		7,099,686	人事支出
服務費用	71,422,464	13,903,091	85,325,555	業務支出
材料及用品費	63,413	-63,413		
租金、償債、利息及相關手續費	7,359,191	-7,359,191		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,480,487	-6,480,487		
捐助、補助與獎助	60,933,371		60,933,371	獎補助支出
		2,402,428	2,402,428	折舊、折耗及攤銷
其他	4,648,318		4,648,318	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)	506,594,864	-932,788	505,662,076	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10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	2,401,775,982	8,192,772	2,409,968,754	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2,402,428元=固定資產折舊2,402,428元。