

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11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	8,625,307	5,230,000	3,395,307	64.92	674,696,741	627,018,000	47,678,741	7.60
徵收及依法分配收入	319,288,000	2,575,394	5,000,000	-2,424,606	48.49	346,467,212	314,288,000	32,179,212	10.24
違規罰款收入		30,394		30,394		935,801		935,801	
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	2,545,000	5,000,000	-2,455,000	49.10	291,475,411	260,000,000	31,475,411	12.11
財產收入	3,846,000	244,702	230,000	14,702	6.39	2,899,390	2,530,000	369,390	14.60
財產處分收入		13,200		13,200		554,178		554,178	
租金收入	3,846,000	231,502	230,000	1,502	0.65	2,345,212	2,530,000	-184,788	7.30
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		5,805,211		5,805,211		9,226,139		9,226,139	
雜項收入		5,805,211		5,805,211		9,226,139		9,226,139	
基金用途	572,204,000	21,313,971	45,775,000	-24,461,029	53.44	180,790,541	286,386,000	-105,595,459	36.87
促進產業發展計畫	467,396,000	19,550,727	42,736,000	-23,185,273	54.25	132,818,339	226,488,000	-93,669,661	41.36
購建固定資產	30,000,000	14,300		14,300		280,940	1,750,000	-1,469,060	83.95
其他	437,396,000	19,536,427	42,736,000	-23,199,573	54.29	132,537,399	224,738,000	-92,200,601	41.03

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11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	1,763,244	3,039,000	-1,275,756	41.98	15,621,722	27,324,000	-11,702,278	42.83
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	1,763,244	3,039,000	-1,275,756	41.98	15,546,722	27,249,000	-11,702,278	42.95
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-12,688,664	-40,545,000	27,856,336	68.70	493,906,200	340,632,000	153,274,200	45.00
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					2,389,087,318	2,032,903,000	356,184,318	17.52

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11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674,696,741元，累計預算分配數627,018,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數346,467,212元，累計預算分配數314,288,000元，執行率110.24%。

1. 違規罰款收入：累計實際數935,801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291,475,411元，累計預算分配數260,000,000元，執行率112.11%，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2,899,390元，累計預算分配數2,530,000元，執行率114.60%。

1. 財產處分收入：累計實際數554,178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2,345,212元，累計預算分配數2,530,000元，執行率92.70%。

(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9,226,139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180,790,541元，累計預算分配數286,386,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數132,818,339元，累計預算分配數226,488,000元，執行率58.64%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數35,557,552元，累計預算分配數92,431,000元，執行率38.47%，執行比例未達90%，主要係因成新科技新建廠房進度延宕，無法辦理現勘，擬明年重新辦理請款，御盟、仁寶、全達物流、建毅、達易特、穎歲、飛輪、聚合、美商慧盛、興勤、佐茂、程高等請領款資料審核中，且春雨、長亨、頻譜、隆興、緯創、國巨尚待現勘，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,301,776元，累計預算分配數4,700,000元，執行率48.97%，執行比例未達90%，主要係因廠商檢送期中報告(修正版)尚在審核，致第2期款撥付期程延後。

3. 地方產業維新加值：累計實際數20,410,780元，累計預算分配數24,085,000元，執行率84.74%，執行比例未達90%，主要係因「113年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」優先取得議價之廠商，標價超出底價且不願減價，致本案為廢標，刻正簽辦廢標結果，並擬重新辦理招標作業。

4. 促進會展產業發展：累計實際數7,179,322元，累計預算分配數7,585,000元，執行率94.65%。

5. 建構商業品牌：累計實際數31,255,708元，累計預算分配數25,425,000元，執行122.93%，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3,308,582元，累計預算分配數17,820,000元，執行率18.57%，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239,302元，累計預算分配數919,000元，執行率26.04%，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32,565,317元，累計預算分配數53,523,000元，執行率60.84%，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「113年度建構亞灣創新生態系計畫」委託專業服務案，廠商提送工作計畫書(修正版)尚需修正，致第1期款撥付期程延後。

(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15,621,722元，累計預算分配數27,324,000元，執行率57.17%，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11月30日累計實際數賸餘493,906,200元，較累計預算分配數340,632,000元，增加賸餘153,274,200元，增加45.00%。

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11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				19,550,727	42,736,000	-23,185,273	54.25
		累計數		1		132,818,339	226,488,000	-93,669,661	41.36
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				1,763,244	3,039,000	-1,275,756	41.98
		累計數		1		15,621,722	27,324,000	-11,702,278	42.83
		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11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		-162,112	527,216
雜項設備	1,351,910				-278,784	1,073,126
購建中固定資產			280,940	49,300		231,640
租賃權益改良	7,208,622				-2,202,640	5,005,982
發展中之無形資產			1,128,000			1,128,000
合 計	9,202,300	-76,740	1,582,540	98,600	-2,643,536	7,965,964

- 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11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	280,940		280,940	16.05	-1,469,060	83.95		
土地改良物		30,000,000			30,000,000	1,750,000	280,940		280,940	16.05	-1,469,060	83.95	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，已 於11月5日召 開細部設計審 查會議，審查 結果不通過， 廠商已另於11 月18日提供細 部設計書圖， 預計12月初召 開細部設計書 圖審查，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							231,640		231,640		231,640			
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	355,940		355,940	19.50	-1,469,060	80.50		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,433,416,892	100.00	負債	36,363,610	1.49
流動資產	2,423,713,373	99.60	流動負債	35,225,644	1.45
現金	2,409,138,795	99.00	應付款項	35,225,644	1.45
銀行存款	2,409,038,795	99.00	應付代收款	6,161,722	0.25
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	29,063,922	1.19
應收款項	11,510,000	0.47	其他負債	1,137,966	0.05
其他應收款	11,510,000	0.47	什項負債	1,137,966	0.05
預付款項	3,064,578	0.13	存入保證金	1,137,966	0.05
預付費用	3,064,578	0.13	淨資產	2,397,053,282	98.51
固定資產	6,837,964	0.28	淨資產	2,397,053,282	98.51
機械及設備	527,216	0.02	淨資產	2,397,053,282	98.51
機械及設備	766,068	0.03	累積餘額	1,904,306,678	78.26
累計折舊－機械及設備	-238,852	-0.01	本期賸餘	492,746,604	20.25
雜項設備	1,073,126	0.04			
雜項設備	1,351,910	0.06			
累計折舊－雜項設備	-278,784	-0.01			
租賃權益改良	5,005,982	0.21			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年11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	0.30			
累計折舊—租賃權益改良	-2,202,640	-0.09			
購建中固定資產	231,640	0.01			
購建中固定資產	231,640	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	2,433,416,892	100.00	合 計	2,433,416,892	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,625,307	674,696,741
徵收及依法分配收入	2,575,394	346,467,212
違規罰款收入	30,394	935,801
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	2,545,000	291,475,411
財產收益	244,702	2,899,390
廢舊物品售價收入	13,200	554,178
租金收入	231,502	2,345,212
政府撥入收入		316,104,000
公庫撥款收入		316,104,000
其他收入	5,805,211	9,226,139
雜項收入	5,805,211	9,226,139
支出	21,540,779	181,950,137
人事支出	660,021	7,759,707
人事支出	660,021	7,759,707
業務支出	7,276,445	92,602,000
業務支出	7,276,445	92,602,000
獎補助支出	13,117,050	74,050,421
補(協)助政府機關(構)		200,000

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	13,117,050	73,850,421
折舊、折耗及攤銷	241,108	2,643,536
固定資產折舊	241,108	2,643,536
其他支出	246,155	4,894,473
其他支出	246,155	4,894,473
本期賸餘(短絀)	-12,915,472	492,746,604
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,397,053,282

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11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	674,696,741		674,696,741	收入
徵收及依法分配收入	346,467,212		346,467,212	徵收及依法分配收入
財產收入	2,899,390		2,899,390	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	9,226,139		9,226,139	其他收入
基金用途	180,790,541	1,159,596	181,950,137	支出
用人費用	7,759,707		7,759,707	人事支出
服務費用	78,280,802	14,321,198	92,602,000	業務支出
材料及用品費	70,560	-70,560		
租金、償債、利息及相關手續費	7,433,351	-7,433,351		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,817,287	-6,817,287		
捐助、補助與獎助	74,050,421		74,050,421	獎補助支出
		2,643,536	2,643,536	折舊、折耗及攤銷
其他	4,894,473		4,894,473	其他支出
購建固定資產	355,940	-355,940		
購置無形資產	1,128,000	-1,128,000		
本期賸餘(短絀)	493,906,200	-1,159,596	492,746,604	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11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	2,389,087,318	7,965,964	2,397,053,282	期末淨資產

註:1. 「購建固定資產」之調整數355,940元=購置機械及設備124,300元及購建中固定資產231,640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2,643,536元=固定資產折舊2,643,536元。