

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12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	24,447,834	6,316,000	18,131,834	287.08	699,144,575	633,334,000	65,810,575	10.39
徵收及依法分配收入	319,288,000	14,615,062	5,000,000	9,615,062	192.30	361,082,274	319,288,000	41,794,274	13.09
違規罰款收入		86,500		86,500		1,022,301		1,022,301	
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	14,528,562	5,000,000	9,528,562	190.57	306,003,973	265,000,000	41,003,973	15.47
財產收入	3,846,000	251,452	1,316,000	-1,064,548	80.89	3,150,842	3,846,000	-695,158	18.07
財產處分收入						554,178		554,178	
租金收入	3,846,000	251,452	1,316,000	-1,064,548	80.89	2,596,664	3,846,000	-1,249,336	32.48
政府撥入收入	310,200,000	9,175,109		9,175,109		325,279,109	310,200,000	15,079,109	4.86
公庫撥款收入	310,200,000	9,175,109		9,175,109		325,279,109	310,200,000	15,079,109	4.86
其他收入		406,211		406,211		9,632,350		9,632,350	
雜項收入		406,211		406,211		9,632,350		9,632,350	
基金用途	572,204,000	247,485,415	285,818,000	-38,332,585	13.41	428,275,956	572,204,000	-143,928,044	25.15
促進產業發展計畫	467,396,000	199,744,590	240,908,000	-41,163,410	17.09	332,562,929	467,396,000	-134,833,071	28.85
購建固定資產	30,000,000	9,720	28,250,000	-28,240,280	99.97	290,660	30,000,000	-29,709,340	99.03
其他	437,396,000	199,734,870	212,658,000	-12,923,130	6.08	332,272,269	437,396,000	-105,123,731	24.03

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12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	21,560,000	21,714,000	-154,000	0.71	53,910,480	54,288,000	-377,520	0.70
其他	54,288,000	21,560,000	21,714,000	-154,000	0.71	53,910,480	54,288,000	-377,520	0.70
工廠管理與輔導支出	50,520,000	26,180,825	23,196,000	2,984,825	12.87	41,802,547	50,520,000	-8,717,453	17.26
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	26,180,825	23,196,000	2,984,825	12.87	41,727,547	50,445,000	-8,717,453	17.28
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-223,037,581	-279,502,000	56,464,419	20.20	270,868,619	61,130,000	209,738,619	343.10
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					2,166,049,737	1,753,401,000	412,648,737	23.53

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12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699,144,575元，累計預算分配數633,334,000元。明細如下：

（一） 徵收及依法分配收入：累計實際數361,082,274元，累計預算分配數319,288,000元，執行率113.09%。

1. 違規罰款收入：累計實際數1,022,301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306,003,973元，累計預算分配數265,000,000元，執行率115.47%，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3,150,842元，累計預算分配數3,846,000元，執行率81.93%。

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2,596,664元，累計預算分配數3,846,000元，執行率67.52%，執行比例未達90%，主要係因原成大於113年8月份起支付進駐85大樓18樓辦公空間租金，配合市府整體政策規劃且循陽明交大教學空間，以本市作為半導體及AI產業人才培育之場域由市府全額補助，致租金收入減收107萬6千元。

（三） 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數325,279,109元，累計預算分配數310,200,000元，執行率104.86%。

（四） 其他收入(雜項收入)：累計實際數9,632,350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428,275,956元，累計預算分配數572,204,000元，明細如下：

（一） 促進產業發展計畫：累計實際數332,562,929元，累計預算分配數467,396,000元，執行率71.15%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數46,602,570元，累計預算分配數104,426,000元，執行率44.63%，執行比例未達90%，主要係因春雨、長亨、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7,572,048元，累計預算分配數7,700,000元，執行率98.34%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數32,651,506元，累計預算分配數32,500,000元，執行率100.47%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數26,136,522元，累計預算分配數10,000,000元，執行率261.37%，執行數超過預算數，主要係給付113年高雄會展產業推動服務案第三期款轉列應付費用共1,320,000元；會展獎勵補助核銷共1,220,000元，轉列應付費用共3,070,000元；分攤世界臺灣商會聯合總會辦理「第30屆年會暨第3次理監事聯席會議」2,310,200元；給付「113年度台灣優勢產業暨品牌展」300,000元；給付「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」委託專業服務案第一期款1,488,000元、委員出席及交通費等行政費用564,322元，其餘期款轉列應付費用共3,472,000元；辦理「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」補助、商圈夜市券、會展交通卡(含印製)轉列應付費用共2,392,000元。。

5. 建構商業品牌：累計實際數79,107,051元，累計預算分配數71,000,000元，執行111.42%，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23,365,597元，累計預算分配數25,000,000元，執行率93.46%。

7. 促參開發招商：累計實際數2,877,000元，累計預算分配數0元，主要係辦理「高雄市灣市2市場用地BOT案先期規劃暨招商作業」委託專業服務案契約價金支付及促參應付款轉列所致。

8. 捷運02B共構大樓：累計實際數2,551,714元，累計預算分配數2,770,000元，執行率92.12%。

9. 5G AIoT創新創業計畫：累計實際數111,698,921元，累計預算分配數214,000,000元，執行率52.20%，執行比例未達90%，主要係本局帶領潛在新創廠商現勘目前騰餘可提供進駐之亞灣辦公空間場域，業者表示需內部評估與討論後再決定，致低於原預估租金補貼數。

（二）既有工業管線監理檢查支出：累計實際數53,910,480元，累計預算分配數54,288,000元，執行率99.30%。

（三）工廠管理與輔導支出：累計實際數41,802,547元，累計預算分配數50,520,000元，執行率82.74%，執行比例未達90%，主要係因捐助國內團體部分，尚待補助要點之法制作業

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12月份

成方能執行，導致執行率偏低。

三、本期賸餘(短絀-)：截至12月31日累計實際數賸餘270,868,619元，較累計預算分配數61,130,000元，增加賸餘209,738,619 元，增加343.10%。

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12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				199,744,590	240,908,000	-41,163,410	17.09
		累計數		1		332,562,929	467,396,000	-134,833,071	28.85
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				21,560,000	21,714,000	-154,000	0.71
		累計數		14		53,910,480	54,288,000	-377,520	0.70
工廠管理與輔導支出	年	本月數				26,180,825	23,196,000	2,984,825	12.87
		累計數		1		41,802,547	50,520,000	-8,717,453	17.26
		本月數							
		累計數							
		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12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		-177,636	511,692
雜項設備	1,351,910				-304,128	1,047,782
購建中固定資產			290,660	49,300		241,360
租賃權益改良	7,208,622				-2,402,880	4,805,742
發展中之無形資產			5,640,000			5,640,000
合 計	9,202,300	-76,740	6,104,260	98,600	-2,884,644	12,246,576

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12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	102,702,000		132,702,000	132,702,000	290,660		290,660	0.22	-132,411,340	99.78	1、商圖硬體建置涉及商圖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		
土地改良物		30,000,000			30,000,000	30,000,000	290,660		290,660	0.97	-29,709,340	99.03				
土地改良物		30,000,000			30,000,000	30,000,000	49,300		49,300	0.16	-29,950,700	99.84				
購建中固定資產							241,360		241,360		241,360					
租賃權益改良			102,702,000		102,702,000	102,702,000					-102,702,000	100.00	1.「香蕉碼頭建物活化整建統包工程」由本局洽請本府工務局新建工	1.有關「香蕉碼頭建物活化整建統包工程」由本局洽請本府工務局新建工		

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12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)		
													程處代辦；整 修經費1.86億 元，由工務局 新工處公共建 設配合款支應 1億元，本局 支應0.86億 元。依契約價 金給付條件， 目前支付金額 未逾1億元， 爰此，目前新 工處尚未向本 局請領工程款 項。 2. 亞灣研訓 基地空間整建 委託本府新工 處代辦，規劃 設計監造服務 案於113年10 月14日決標予 翊翔建築師事 務所得標，為 配合使用者需 求，新工處分 別於10月22日 及12月18日召 開相關規劃設 計會議，訂於 114年1月21日 辦理棧6庫細 部設計及棧5 庫基本設計審 查會議，俟細 部設計內容確 認後辦理後續 工程發包事	將依契約規定 辦理後續。 2. 新工處訂於 114年1月21日 辦理棧6庫細 部設計及棧5 庫基本設計審 查會議，俟細 部設計內容確 認後盡速辦理 後續工程發包 事宜。

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12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)		
租賃權益改良			102,702,000		102,702,000	102,702,000					-102,702,000	100.00	宜。 3. 另本案刻由 本府新工處設 計建物整體外 觀，爰將剩餘 金額 6,436,968元 報府辦理保留 數申請。	
工廠管理與輔導支出		75,000	2,600,000		2,675,000	2,675,000	75,000		75,000	2.80	-2,600,000	97.20		
土地改良物			2,600,000		2,600,000	2,600,000					-2,600,000	100.00		
土地改良物			2,600,000		2,600,000	2,600,000					-2,600,000	100.00	1. 本案為經濟部產業發展署補助地方政府辦理群聚地區污水排放專管工程設計及監造委託技術服務案」已於113年4月1日方核定之。 2. 復因辦理配合款補辦預算作業及招標作業中初次評選結果經檢討有明顯差異情形，於113年12月24日經委員會商討方確認評選結果，導致未能於113年發生權責。	1. 「高雄市岡山区特定工廠群聚地區廢污水排放專管工程設計及監造委託技術服務案」已於114年1月10日議價決標。 2. 得標廠商應於簽約後14日內提送服務實施計畫書，經審核通過後得給付契約價金10%(135萬元)

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12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)		
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		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,474,194,864	100.00	負債	295,898,551	11.96
流動資產	2,458,497,538	99.37	流動負債	294,828,985	11.92
現金	2,423,813,525	97.96	應付款項	240,714,985	9.73
銀行存款	2,423,813,525	97.96	應付代收款	24,687,199	1.00
應收款項	30,989,513	1.25	應付費用	216,027,786	8.73
其他應收款	30,989,513	1.25	預收款項	54,114,000	2.19
預付款項	3,694,500	0.15	預收收入	54,114,000	2.19
預付費用	3,694,500	0.15	其他負債	1,069,566	0.04
固定資產	6,606,576	0.27	什項負債	1,069,566	0.04
機械及設備	511,692	0.02	存入保證金	1,069,566	0.04
機械及設備	766,068	0.03	淨資產	2,178,296,313	88.04
累計折舊－機械及設備	-254,376	-0.01	淨資產	2,178,296,313	88.04
雜項設備	1,047,782	0.04	淨資產	2,178,296,313	88.04
雜項設備	1,351,910	0.05	累積餘額	1,904,306,678	76.97
累計折舊－雜項設備	-304,128	-0.01	本期賸餘	273,989,635	11.07
租賃權益改良	4,805,742	0.19			
租賃權益改良	7,208,622	0.29			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－租賃權益改良	-2,402,880	-0.10			
購建中固定資產	241,360	0.01			
購建中固定資產	241,360	0.01			
無形資產	5,640,000	0.23			
無形資產	5,640,000	0.23			
發展中之無形資產	5,640,000	0.23			
其他資產	3,450,750	0.14			
什項資產	3,450,750	0.14			
存出保證金	2,984,190	0.12			
暫付及待結轉帳項	466,560	0.02			
合 計	2,474,194,864	100.00	合 計	2,474,194,864	100.00

註：1. 信託代理與保證資產12,375,000元(保證品12,375,000元，應付保證品12,375,000元)。

2. 履約保證金連帶保證書12,375,000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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,447,834	699,144,575
徵收及依法分配收入	14,615,062	361,082,274
違規罰款收入	86,500	1,022,301
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	14,528,562	306,003,973
財產收益	251,452	3,150,842
廢舊物品售價收入		554,178
租金收入	251,452	2,596,664
政府撥入收入	9,175,109	325,279,109
公庫撥款收入	9,175,109	325,279,109
其他收入	406,211	9,632,350
雜項收入	406,211	9,632,350
支出	243,204,803	425,154,940
人事支出	668,926	8,428,633
人事支出	668,926	8,428,633
業務支出	170,008,008	262,610,008
業務支出	170,008,008	262,610,008
獎補助支出	63,175,189	137,225,610
補（協）助政府機關（構）	11,658,116	11,858,116

高雄市促進產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	51,387,073	125,237,494
捐助私校	130,000	130,000
折舊、折耗及攤銷	241,108	2,884,644
固定資產折舊	241,108	2,884,644
其他支出	9,111,572	14,006,045
其他支出	9,111,572	14,006,045
本期賸餘（短絀）	-218,756,969	273,989,635
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,178,296,313

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12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	699,144,575		699,144,575	收入
徵收及依法分配收入	361,082,274		361,082,274	徵收及依法分配收入
財產收入	3,150,842		3,150,842	財產收益
政府撥入收入	325,279,109		325,279,109	政府撥入收入
其他收入	9,632,350		9,632,350	其他收入
基金用途	428,275,956	-3,121,016	425,154,940	支出
用人費用	8,428,633		8,428,633	人事支出
服務費用	231,155,378	31,454,630	262,610,008	業務支出
材料及用品費	133,427	-133,427		
租金、償債、利息及相關手續費	10,082,716	-10,082,716		
稅捐及規費（強制費）	1,000	-1,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,237,487	-21,237,487		
捐助、補助與獎助	137,225,610		137,225,610	獎補助支出
		2,884,644	2,884,644	折舊、折耗及攤銷
其他	14,006,045		14,006,045	其他支出
購建固定資產	365,660	-365,660		
購置無形資產	5,640,000	-5,640,000		

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12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
本期賸餘(短絀)	270,868,619	3,121,016	273,989,635	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
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,166,049,737	12,246,576	2,178,296,313	期末淨資產

註: 1. 「購建固定資產」之調整數365,660元=購置機械及設備124,300元及購建中固定資產241,360元。

2. 「購置無形資產」之調整數5,640,000元=發展中之無形資產5,640,000元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,884,644=固定資產折舊2,884,644元。