

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114年2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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,465,758,000</b>	<b>55,374,108</b>	<b>392,730,000</b>	<b>-337,355,892</b>	<b>85.90</b>	<b>56,330,610</b>	<b>476,786,000</b>	<b>-420,455,390</b>	<b>88.19</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>339,606,000</b>	<b>55,082,756</b>	<b>50,000,000</b>	<b>5,082,756</b>	<b>10.17</b>	<b>55,807,756</b>	<b>134,056,000</b>	<b>-78,248,244</b>	<b>58.37</b>
徵收收入	339,606,000	55,082,756	50,000,000	5,082,756	10.17	55,807,756	134,056,000	-78,248,244	58.37
違規罰款收入		138,756		138,756		138,756		138,756	
管線管理收入	54,056,000	54,114,000		54,114,000		54,114,000	54,056,000	58,000	0.11
其他徵收收入	285,550,000	830,000	50,000,000	-49,170,000	98.34	1,555,000	80,000,000	-78,445,000	98.06
<b>財產收入</b>	<b>2,770,000</b>	<b>291,352</b>	<b>230,000</b>	<b>61,352</b>	<b>26.67</b>	<b>522,854</b>	<b>230,000</b>	<b>292,854</b>	<b>127.33</b>
租金收入	2,770,000	291,352	230,000	61,352	26.67	522,854	230,000	292,854	127.33
<b>政府撥入收入</b>	<b>1,123,382,000</b>		<b>342,500,000</b>	<b>-342,500,000</b>	<b>100.00</b>		<b>342,500,000</b>	<b>-342,500,000</b>	<b>100.00</b>
公庫撥款收入	1,123,382,000		342,500,000	-342,500,000	100.00		342,500,000	-342,500,000	100.00
<b>基金用途</b>	<b>1,153,787,000</b>	<b>10,753,852</b>	<b>41,370,000</b>	<b>-30,616,148</b>	<b>74.01</b>	<b>13,006,796</b>	<b>60,917,000</b>	<b>-47,910,204</b>	<b>78.65</b>
<b>促進產業發展計畫</b>	<b>794,165,000</b>	<b>10,135,932</b>	<b>21,732,000</b>	<b>-11,596,068</b>	<b>53.36</b>	<b>10,732,291</b>	<b>39,264,000</b>	<b>-28,531,709</b>	<b>72.67</b>
購建固定資產	133,298,000	38,752		38,752		38,752		38,752	
其他	660,867,000	10,097,180	21,732,000	-11,634,820	53.54	10,693,539	39,264,000	-28,570,461	72.77
<b>既有工業管線監理檢查支出</b>	<b>54,056,000</b>		<b>16,218,000</b>	<b>-16,218,000</b>	<b>100.00</b>		<b>16,218,000</b>	<b>-16,218,000</b>	<b>100.00</b>
其他	54,056,000		16,218,000	-16,218,000	100.00		16,218,000	-16,218,000	100.00

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114年2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	%
工廠管理與輔導支出	305,566,000	617,920	3,420,000	-2,802,080	81.93	2,274,505	5,435,000	-3,160,495	58.15
購建固定資產	233,200,000								
其他	72,366,000	617,920	3,420,000	-2,802,080	81.93	2,274,505	5,435,000	-3,160,495	58.15
本期賸餘（短絀）	311,971,000	44,620,256	351,360,000	-306,739,744	87.30	43,323,814	415,869,000	-372,545,186	89.58
期初基金餘額	1,956,311,000					2,178,296,313	1,956,311,000	221,985,313	11.35
解繳公庫									
期末基金餘額	2,268,282,000					2,221,620,127	2,372,180,000	-150,559,873	6.35

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114年2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56,330,610元，累計預算分配數476,786,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數55,807,756元，累計預算分配數134,056,000元，執行率41.63%。

1. 違規罰款收入：累計實際數138,756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54,114,000元，累計預算分配數54,056,000元，執行率100.11%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數1,555,000元，累計預算分配數80,000,000元，執行率1.94%，執行比例未達90%，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522,854元，累計預算分配數230,000元。

1. 租金收入：累計實際數522,854元，累計預算分配數230,000元，執行率127.33%，主要係進駐O2B大樓廠商提前繳納租金且完成入帳作業所致。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數0元，累計預算分配數342,500,000元，執行比例未達90%，主要係因預算審查較晚未及於本月撥入款項所致。

二、基金用途：累計實際數13,006,796元，累計預算分配數60,917,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數10,732,291元，累計預算分配數39,264,000元，執行率27.33%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數6,152,457元，累計預算分配數24,385,000元，執行率25.23%，執行比例未達90%，主要係因穎歲、聚合核銷資料審查完成，尚在撥款程序中，以及隆興冷凍、國巨、緯創資料尚待審查，春兩、鉅昕尚待現勘，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數50,900元，累計預算分配數67,000元，執行率75.97%，執行比例未達90%，主要係尚未接獲網路租賃費用帳單，致核銷作業期程順延。

3. 地方產業維新加值：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

4. 促進會展產業發展：累計實際數145,914元，累計預算分配數381,000元，執行率38.30%，執行比例未達90%，主要係預計支付「高雄市政府會議展覽活動擴大補助計畫」商圈夜市券本金，實際近期商圈夜市店家請領核銷先以113年轉列應付費用支應所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數38,752元，累計預算分配數4,148,000元，執行率0.03%，執行比例未達90%，主要係未及辦理「高雄市演唱會經濟-商圈夜市優惠券」支付款項所致，其中本計畫包含商圈夜市優惠券本金、外包費及相關行政支出等費用，業於114年2月14日搭配Maroon 5魔力紅演唱會進行首場商圈夜市優惠券發放，刻正辦理商圈夜市優惠券核銷中。另收發券案(擴充續約)刻正履約中，廠商業已提送請領第一期款細部服務書辦理審核中；印製案刻正履約中，其中第一期款依契約所訂廠商於114年7月10日前，依據114年1-6月之驗收紀錄，提出請款單據及相關文件，經機關審核後付款。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數0元，累計預算分配數4,250,000元，執行率0%，執行比例未達90%，主要係目前各案陸續辦理招標作業，尚未達成付款條件。

7. 促參開發招商：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

8. 捷運O2B共構大樓：累計實際數27,300元，累計預算分配數20,000元，執行136.5%，主要係提前撥付O2B大樓設備更換費用，致超過原預估分配數。

9. 智慧科技產業推動計畫：累計實際數4,316,968元，累計預算分配數6,013,000元，執行率71.79%，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0元，累計預算分配數16,218,000元，執行率0%，執行比例未達90%，主要係刻正辦理簽陳撥款。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數2,274,505元，累計預算分配數5,435,000元，執行率41.85%，執行比例未達90%，主要係因年初僅進行零星採購及支付必要行政庶務及人事費用，後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀-)：截至2月28日累計實際數賸餘43,323,814元，較累計預算分配數415,869,000元，減少賸餘372,545,186元，減少89.58%。

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114年2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	1	1	100.00	10,135,932	21,732,000	-11,596,068	53.36
		累計數	1	1	100.00	10,732,291	39,264,000	-28,531,709	72.67
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數	14	14	100.00		16,218,000	-16,218,000	100.00
		累計數	14	14	100.00		16,218,000	-16,218,000	100.00
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1	1	100.00	617,920	3,420,000	-2,802,080	81.93
		累計數	1	1	100.00	2,274,505	5,435,000	-3,160,495	58.15
		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114年2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		
機械及設備	766,068	-254,376			-31,048	480,644
雜項設備	1,351,910	-304,128			-50,688	997,094
購建中固定資產	241,360		38,752			280,112
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-400,480	4,405,262
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
<b>合 計</b>	<b>15,207,960</b>	<b>-2,961,384</b>	<b>38,752</b>		<b>-482,216</b>	<b>11,803,112</b>

註：1. 購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程。

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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	132,411,340	133,298,000			265,709,340	30,000,000	38,752		38,752	0.13	-29,961,248	99.87	1. 「香蕉碼頭 建物活化整建 統包工程」委 託專業服務案 由本局委託本 府工務局新建 工程處（下稱 新工處）代 辦。 2. 整修經費預 計1.86億元， 由新工處公共 建設配合款支 應1億元，其 餘8,600萬元 先由本局促進 基金支應，並 列入114年度 補辦預算中， 115年度再由 市府編預算撥 還。 3. 新工處於 114年1月21日 來函請領統包 工程款項3000 萬，業於114 年2月13日發 准撥付，惟新 工處尚未檢據	請新工處依據 契約給付條件 辦理工程款項 撥付作業，並 儘速辦理核銷 作業。
土地改良物	29,709,340	30,000,000				38,752		38,752		38,752				
土地改良物	29,709,340	30,000,000												
購建中固定資產 租賃權益改良	102,702,000	103,298,000			206,000,000	30,000,000	38,752		38,752		-30,000,000	100.00		

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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	103,298,000			206,000,000	30,000,000							辦理核銷作業。	
工廠管理與輔導支出	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000								
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000							因採購作業較原訂期程延遲，整體設計監造作業期程延後。	高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華岡里廢污水排放建設計畫設計監造委託服務案已於114/1/10決標，後續依契約期程辦理。
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000								
總計	135,011,340	366,498,000			501,509,340	32,600,000	38,752		38,752	0.12	-32,561,248	99.88		

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,414,521,824</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>193,345,161</b>	<b>8.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,399,734,522</b>	<b>99.39</b>	<b>流動負債</b>	<b>191,199,695</b>	<b>7.92</b>
現金	2,341,217,173	96.96	應付款項	191,199,695	7.92
銀行存款	2,341,117,173	96.96	應付代收款	15,639,496	0.65
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	175,560,199	7.27
應收款項	27,285,109	1.13	<b>其他負債</b>	<b>2,145,466</b>	<b>0.09</b>
其他應收款	27,285,109	1.13	什項負債	2,145,466	0.09
預付款項	31,232,240	1.29	存入保證金	2,145,466	0.09
預付費用	31,232,240	1.29	<b>淨資產</b>	<b>2,221,176,663</b>	<b>91.99</b>
<b>固定資產</b>	<b>6,163,112</b>	<b>0.26</b>	<b>淨資產</b>	<b>2,221,176,663</b>	<b>91.99</b>
機械及設備	480,644	0.02	淨資產	2,221,176,663	91.99
機械及設備	766,068	0.03	累積餘額	2,178,296,313	90.22
累計折舊－機械及設備	-285,424	-0.01	本期賸餘	42,880,350	1.78
雜項設備	997,094	0.04			
雜項設備	1,351,910	0.06			
累計折舊－雜項設備	-354,816	-0.01			
租賃權益改良	4,405,262	0.18			

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國114年2月28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	-2,803,360	-0.12			
購建中固定資產	280,112	0.01			
購建中固定資產	280,112	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>5,640,000</b>	<b>0.23</b>			
無形資產	5,640,000	0.23			
發展中之無形資產	5,640,000	0.23			
<b>其他資產</b>	<b>2,984,190</b>	<b>0.12</b>			
什項資產	2,984,190	0.12			
存出保證金	2,984,190	0.12			
<b>合 計</b>	<b>2,414,521,824</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,414,521,824</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產11,580,000元(保證品11,580,000元，應付保證品11,580,000元)。

2. 履約保證金連帶保證書11,580,000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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,374,108	56,330,610
徵收及依法分配收入	55,082,756	55,807,756
違規罰款收入	138,756	138,756
管線管理收入	54,114,000	54,114,000
其他依法分配收入	830,000	1,555,000
財產收益	291,352	522,854
租金收入	291,352	522,854
支出	10,956,208	13,450,260
人事支出	466,560	2,123,145
人事支出	466,560	2,123,145
業務支出	4,036,631	4,632,990
業務支出	4,036,631	4,632,990
獎補助支出	6,152,457	6,152,457
捐助國內團體	6,152,457	6,152,457
折舊、折耗及攤銷	241,108	482,216
固定資產折舊	241,108	482,216
其他支出	59,452	59,452
其他支出	59,452	59,452
本期賸餘(短絀)	44,417,900	42,880,350

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,221,176,663

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114年1月1日至114年2月28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	56,330,610		56,330,610	收入
徵收及依法分配收入	55,807,756		55,807,756	徵收及依法分配收入
財產收入	522,854		522,854	財產收益
基金用途	13,006,796	443,464	13,450,260	支出
用人費用	2,123,145		2,123,145	人事支出
服務費用	128,442	4,504,548	4,632,990	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	4,358,634	-4,358,634		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,914	-145,914		
捐助、補助與獎助	6,152,457		6,152,457	獎補助支出
其他	59,452		59,452	其他支出
購建固定資產	38,752	-38,752		
本期賸餘(短絀)	43,323,814	-443,464	42,880,350	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,178,296,313		2,178,296,313	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	2,221,620,127	-443,464	2,221,176,663	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數482,216=固定資產折舊482,216元。

2. 「購建固定資產」之調整數38,752元=購建中固定資產38,752元。