

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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	1,465,758,000	246,653,086	71,056,000	175,597,086	247.12	1,232,941,568	1,264,772,000	-31,830,432	2.52
徵收及依法分配收入	339,606,000	241,460,000	70,000,000	171,460,000	244.94	297,317,663	334,056,000	-36,738,337	11.00
徵收收入	339,606,000	241,460,000	70,000,000	171,460,000	244.94	297,317,663	334,056,000	-36,738,337	11.00
財產收入	2,770,000	239,939	230,000	9,939	4.32	1,012,499	690,000	322,499	46.74
租金收入	2,770,000	239,939	230,000	9,939	4.32	1,012,499	690,000	322,499	46.74
政府撥入收入	1,123,382,000		826,000	-826,000	100.00	929,200,000	930,026,000	-826,000	0.09
公庫撥款收入	1,123,382,000		826,000	-826,000	100.00	929,200,000	930,026,000	-826,000	0.09
其他收入		4,953,147		4,953,147		5,411,406		5,411,406	
雜項收入		4,953,147		4,953,147		5,411,406		5,411,406	
基金用途	1,153,787,000	29,293,759	19,764,000	9,529,759	48.22	65,039,191	98,992,000	-33,952,809	34.30
促進產業發展計畫	794,165,000	12,328,423	16,897,000	-4,568,577	27.04	45,050,734	71,532,000	-26,481,266	37.02
購建固定資產	133,298,000	11,760		11,760		66,783		66,783	
其他	660,867,000	12,316,663	16,897,000	-4,580,337	27.11	44,983,951	71,532,000	-26,548,049	37.11
既有工業管線監理檢查支出	54,056,000	16,170,000		16,170,000		16,184,162	16,218,000	-33,838	0.21
其他	54,056,000	16,170,000		16,170,000		16,184,162	16,218,000	-33,838	0.21
工廠管理與輔導支出	305,566,000	795,336	2,867,000	-2,071,664	72.26	3,804,295	11,242,000	-7,437,705	66.16

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4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	%
購建固定資產	233,200,000								
其他	72,366,000	795,336	2,867,000	-2,071,664	72.26	3,804,295	11,242,000	-7,437,705	66.16
本期賸餘(短絀)	311,971,000	217,359,327	51,292,000	166,067,327	323.77	1,167,902,377	1,165,780,000	2,122,377	0.18
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					3,346,198,690	3,122,091,000	224,107,690	7.18

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4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1,232,941,568元，累計預算分配數1,264,772,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數297,317,663元，累計預算分配數334,056,000元，執行率89.00%。

1. 違規罰款收入：累計實際數190,663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53,592,000元，累計預算分配數54,056,000元，執行率99.14%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數243,535,000元，累計預算分配數280,000,000元，執行率86.98%，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1,012,499元，累計預算分配數690,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,012,499元，累計預算分配數690,000元，執行率146.74%，主要係進駐02B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929,200,000元，累計預算分配數930,026,000元，執行率99.91%。

二、基金用途：累計實際數65,039,191元，累計預算分配數98,992,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數45,050,734元，累計預算分配數71,532,000元，執行率62.98%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數23,839,148元，累計預算分配數24,485,000元，執行率97.36%。

2. 數位內容創意中心：累計實際數63,161元，累計預算分配數116,000元，執行率54.45%，執行比例未達90%，主要係郵電費、旅運費、房屋(機械設備)之修理保養等經費支出，依實際需求辦理支應。

3. 地方產業維新加值：累計實際數12,280元，累計預算分配數19,000元，執行率64.63%，執行比例未達90%，主要係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、印刷裝訂費等經費支出，依實際需求辦理支應。

4. 促進會展產業發展：累計實際數2,406,319元，累計預算分配數14,376,000元，執行率16.74%，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」補助申請案及商圈夜市券本金，補助申請案需待會議展覽活動主辦單位舉辦完成後2個月內提送成果報告至本局審查，始得核銷撥付，主辦單位陸續舉辦及尚未提送成果報告資料所致；另實際商圈夜市店家請領核銷前以113年轉列應付費用優先支應，近期再以114年預算支應所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數6,023,356元，累計預算分配數13,371,000元，執行率45.05%，執行比例未達90%，主要係辦理「高雄市演唱會經濟-商圈夜市優惠券」未及支付款項所致，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，本案業已搭配2月魔力紅、3月大港開唱、櫻花季、張學友及4月告五人演唱會進行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，業已撥付廠商第一期款新臺幣747,000元；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10,000元，累計預算分配數9,250,000元，執行率0.11%，執行比例未達90%，主要係目前各案陸續辦理招標作業，其中「114年優勢產業數位轉型暨拓銷計畫」委託專業服務案已於114年3月12日決標，得標廠商以達成本案第一期款給付條件，第一期款計3,180,000元已於5月份完成付款。

7. 促參開發招商：累計實際數0元，累計預算分配數460,000元，執行比例未達90%，主要係灣市38BOT案及市4BOT案履約管理委託專業服務採購案所致，其中灣市38BOT案履約管理委託專業服務採購案已於114年4月1日決標，後續依程序辦理第一期款撥付事宜，另市4BOT案履約管理委託專業服務採購案刻正辦理發包作業。

8. 捷運02B共構大樓：累計實際數56,575元，累計預算分配數267,000元，執行率21.19%，執行比例未達90%，主要係房屋(機械設備)之修理保養經費支出，依實際需求辦理支應。

9. 智慧科技產業推動計畫：累計實際數12,639,895元，累計預算分配數9,188,000元，執行率137.57%，主要係「高雄金融科技創新園區經營管理計畫」執行廠商提前完成契約給付條件並撥付第1期款予廠商所致。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數16,184,162元，累計預算分配數16,218,000元，執行率99.79%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數3,804,295元，累計預算分配數11,242,000元，執行率33.84%，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

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4月份

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1,167,902,377元，較累計預算分配數1,165,780,000元，增加賸餘2,122,377元，增加0.18%。

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4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	12,328,423	16,897,000	-4,568,577	27.04
		累計數	1	1	100.00	45,050,734	71,532,000	-26,481,266	37.02
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數	14	14	100.00	16,170,000		16,170,000	
		累計數	14	14	100.00	16,184,162	16,218,000	-33,838	0.21
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1	1	100.00	795,336	2,867,000	-2,071,664	72.26
		累計數	1	1	100.00	3,804,295	11,242,000	-7,437,705	66.16
		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4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			-62,096	449,596
雜項設備	1,351,910	-304,128			-101,376	946,406
購建中固定資產	241,360		66,783			308,143
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-800,960	4,004,782
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	66,783		-964,432	11,348,927

註：1. 購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程及棧五棧六建物整修工程。

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4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	86,000,000	66,783		66,783	0.08	-85,933,217	99.92		
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340		43,752		43,752		43,752			
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340									
購建中固定資產							43,752		43,752		43,752		支付工程管理費(加班費、環境優化暨光環境改造專家委員出席費)所致。	中央公園商園環境優化暨光環境改造工程已於114年4月28日開工，截至114年4月30日止，累計預定施工進度2.37%、累計實際施工進度2.46%，工項為工地拆除。
其他	102,702,000	103,298,000			206,000,000	86,000,000	23,031		23,031	0.03	-85,976,969	99.97		
其他	102,702,000	103,298,000			206,000,000	86,000,000	23,031		23,031	0.03	-85,976,969	99.97	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。	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.本案係委託本府新建工程處辦理「棧五棧六建物整修工程」工程管費預借轉正經費，新工處依據代辦建築	5,600萬(刻正辦理中)。 2.請新工處依據契約給付條件辦理工程款撥付作業，並儘速辦理核銷作業。

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4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)
工廠管理與輔導支出	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000					-2,600,000	100.00	工程協議事項，工程採購各項支出原始憑證整理造冊後每月函送洽辦機關核銷。	因辦理「高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫」採購期程較原預估期程延後
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000				-2,600,000	100.00			
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	2,600,000				-2,600,000	100.00			
總計	135,011,340	366,498,000			501,509,340	88,600,000	66,783		66,783	0.08	-88,533,217	99.92		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,495,433,322	100.00	負債	150,132,281	4.30
流動資產	3,481,100,205	99.59	流動負債	143,481,350	4.10
現金	3,431,036,336	98.16	應付款項	143,480,001	4.10
銀行存款	3,430,936,336	98.15	應付代收款	13,918,629	0.40
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	129,561,372	3.71
應收款項	15,900,000	0.45	預收款項	1,349	-
其他應收款	15,900,000	0.45	預收收入	1,349	-
預付款項	34,163,869	0.98	其他負債	6,650,931	0.19
預付費用	34,163,869	0.98	什項負債	6,650,931	0.19
固定資產	5,708,927	0.16	存入保證金	6,650,931	0.19
機械及設備	449,596	0.01	淨資產	3,345,301,041	95.70
機械及設備	766,068	0.02	淨資產	3,345,301,041	95.70
累計折舊－機械及設備	-316,472	-0.01	淨資產	3,345,301,041	95.70
雜項設備	946,406	0.03	累積餘額	2,178,296,313	62.32
雜項設備	1,351,910	0.04	本期賸餘	1,167,004,728	33.39
累計折舊－雜項設備	-405,504	-0.01			
租賃權益改良	4,004,782	0.11			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年4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	0.21			
累計折舊－租賃權益改良	-3,203,840	-0.09			
購建中固定資產	308,143	0.01			
購建中固定資產	308,143	0.01			
無形資產	5,640,000	0.16			
無形資產	5,640,000	0.16			
發展中之無形資產	5,640,000	0.16			
其他資產	2,984,190	0.09			
什項資產	2,984,190	0.09			
存出保證金	2,984,190	0.09			
合 計	3,495,433,322	100.00	合 計	3,495,433,322	100.00

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	246,653,086	1,232,941,568
徵收及依法分配收入	241,460,000	297,317,663
違規罰款收入		190,663
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	241,460,000	243,535,000
財產收益	239,939	1,012,499
租金收入	239,939	1,012,499
政府撥入收入		929,200,000
公庫撥款收入		929,200,000
其他收入	4,953,147	5,411,406
雜項收入	4,953,147	5,411,406
支出	29,523,107	65,936,840
人事支出	637,333	3,345,068
人事支出	637,333	3,345,068
業務支出	17,913,347	32,627,192
業務支出	17,913,347	32,627,192
獎補助支出	10,383,377	28,580,532
捐助國內團體	10,383,377	28,580,532
折舊、折耗及攤銷	241,108	964,432

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	241,108	964,432
其他支出	347,942	419,616
其他支出	347,942	419,616
本期賸餘(短絀)	217,129,979	1,167,004,728
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,345,301,041

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4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	1,232,941,568		1,232,941,568	收入
徵收及依法分配收入	297,317,663		297,317,663	徵收及依法分配收入
財產收入	1,012,499		1,012,499	財產收益
政府撥入收入	929,200,000		929,200,000	政府撥入收入
其他收入	5,411,406		5,411,406	其他收入
基金用途	65,039,191	897,649	65,936,840	支出
用人費用	3,345,068		3,345,068	人事支出
服務費用	26,704,462	5,922,730	32,627,192	業務支出
材料及用品費	5,095	-5,095		
租金、償債、利息及相關手續費	5,771,721	-5,771,721		
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	28,580,532		28,580,532	獎補助支出
		964,432	964,432	折舊、折耗及攤銷
其他	419,616		419,616	其他支出
購建固定資產	66,783	-66,783		
本期賸餘(短絀)	1,167,902,377	-897,649	1,167,004,728	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

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4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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,346,198,690	-897,649	3,345,301,041	淨資產調整數 期末淨資產

- 註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數964,432元=固定資產折舊964,432元。
2. 「購建固定資產」之調整數66,783元=購建中固定資產66,783元。