

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5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 | 14,218,444 | 930,000 | 13,288,444 | 1,428.86 | 1,247,160,012 | 1,265,702,000 | -18,541,988 | 1.46 |
| 徵收及依法分配收入 | 339,606,000 | 7,281,370 | 700,000 | 6,581,370 | 940.20 | 304,599,033 | 334,756,000 | -30,156,967 | 9.01 |
| 徵收收入 | 339,606,000 | 7,281,370 | 700,000 | 6,581,370 | 940.20 | 304,599,033 | 334,756,000 | -30,156,967 | 9.01 |
| 財產收入 | 2,770,000 | 240,112 | 230,000 | 10,112 | 4.40 | 1,252,611 | 920,000 | 332,611 | 36.15 |
| 租金收入 | 2,770,000 | 240,112 | 230,000 | 10,112 | 4.40 | 1,252,611 | 920,000 | 332,611 | 36.15 |
| 政府撥入收入 | 1,123,382,000 | 6,696,962 | | 6,696,962 | | 935,896,962 | 930,026,000 | 5,870,962 | 0.63 |
| 公庫撥款收入 | 1,123,382,000 | 6,696,962 | | 6,696,962 | | 935,896,962 | 930,026,000 | 5,870,962 | 0.63 |
| 其他收入 | | | | | | 5,411,406 | | 5,411,406 | |
| 雜項收入 | | | | | | 5,411,406 | | 5,411,406 | |
| 基金用途 | 1,153,787,000 | 19,344,426 | 59,786,000 | -40,441,574 | 67.64 | 84,383,617 | 158,778,000 | -74,394,383 | 46.85 |
| 促進產業發展計畫 | 794,165,000 | 17,822,978 | 48,822,000 | -30,999,022 | 63.49 | 62,873,712 | 120,354,000 | -57,480,288 | 47.76 |
| 購建固定資產 | 133,298,000 | 1,109,993 | | 1,109,993 | | 1,176,776 | | 1,176,776 | |
| 其他 | 660,867,000 | 16,712,985 | 48,822,000 | -32,109,015 | 65.77 | 61,696,936 | 120,354,000 | -58,657,064 | 48.74 |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 54,056,000 | | | | | 16,184,162 | 16,218,000 | -33,838 | 0.21 |
| 其他 | 54,056,000 | | | | | 16,184,162 | 16,218,000 | -33,838 | 0.21 |
| 工廠管理與輔導支出 | 305,566,000 | 1,521,448 | 10,964,000 | -9,442,552 | 86.12 | 5,325,743 | 22,206,000 | -16,880,257 | 76.02 |

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5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 | 708,846 | | 708,846 | | 708,846 | | 708,846 | |
| 其他 | 72,366,000 | 812,602 | 10,964,000 | -10,151,398 | 92.59 | 4,616,897 | 22,206,000 | -17,589,103 | 79.21 |
| 本期賸餘(短絀) | 311,971,000 | -5,125,982 | -58,856,000 | 53,730,018 | 91.29 | 1,162,776,395 | 1,106,924,000 | 55,852,395 | 5.05 |
| 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 | | | | | 3,341,072,708 | 3,063,235,000 | 277,837,708 | 9.07 |

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5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1,247,160,012元，累計預算分配數1,265,702,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數304,599,033元，累計預算分配數334,756,000元，執行率90.99%。

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250,816,370元，累計預算分配數280,700,000元，執行率89.35%，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1,252,611元，累計預算分配數920,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,252,611元，累計預算分配數920,000元，執行率136.15%，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935,896,962元，累計預算分配數930,026,000元，執行率100.63%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數5,411,406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所致。

二、基金用途：累計實際數84,383,617元，累計預算分配數158,778,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數62,873,712元，累計預算分配數120,354,000元，執行率52.24%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數25,162,367元，累計預算分配數24,485,000元，執行率97.23%。

2. 數位內容創意中心：累計實際數74,754元，累計預算分配數2,350,000元，執行率3.18%，執行比例未達90%，主要係「114年度高雄數位科技創新基地經營管理計畫」委託專業服務案，執行廠商提送工作計畫書正在審核，致第1期款撥付期程延後。

3. 地方產業維新加值：累計實際數2,398,880元，累計預算分配數19,000元，執行率12625.68%，主要係「114年度高雄中小企業升級輔導計畫」委託專業服務案，原訂6月份撥付第1期款，因執行廠商提送工作計畫書於5月份完成審核並簽准撥付第1期款，致實支數超過預算分配數。

4. 促進會展產業發展：累計實際數7,315,464元，累計預算分配數14,731,000元，執行率49.66%，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9,696,252元，累計預算分配數15,914,000元，執行率60.93%，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、4月告五人及5月陳奕迅、KT POP韓國拼盤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4,595,326元，累計預算分配數9,250,000元，執行率49.68%，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920,000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，預計114年7月請領第一期款，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75,675元，累計預算分配數287,000元，執行率26.37%，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13,554,994元，累計預算分配數52,398,000元，執行率25.87%，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5,325,743元，累計預算分配數22,206,000元，執行率23.98%，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5月份

費用，後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀-)：截至5月31日累計實際數賸餘1,162,776,395元，較累計預算分配數1,106,924,000元，增加賸餘55,852,395元，增加5.05%。

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5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 | | 17,822,978 | 48,822,000 | -30,999,022 | 63.49 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 62,873,712 | 120,354,000 | -57,480,288 | 47.76 |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 家 | 本月數 | | | | | | | |
| | | 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 | | 1,521,448 | 10,964,000 | -9,442,552 | 86.12 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 5,325,743 | 22,206,000 | -16,880,257 | 76.02 |
| | | 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5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 | | | -77,620 | 434,072 |
| 雜項設備 | 1,351,910 | -304,128 | | | -126,720 | 921,062 |
| 購建中固定資產 | 241,360 | | 1,885,622 | | | 2,126,982 |
| 租賃權益改良 | 7,208,622 | -2,402,880 | | | -1,001,200 | 3,804,542 |
| 發展中之無形資產 | 5,640,000 | | | | | 5,640,000 |
| 合 計 | 15,207,960 | -2,961,384 | 1,885,622 | | -1,205,540 | 12,926,658 |

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5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 | 1,176,776 | | 1,176,776 | 1.37 | -84,823,224 | 98.63 | 支付「高雄市中央公園商園環境優化暨光環境改造工程」委託規畫設計及監造技術服務」第1期款及工程管理費(加班費、評選會外聘專家委員出席費)所致。 | 本案已於114年4月28日開工，截至114年5月31日止，累計預定施工進度20.50%、累計實際施工進度17.07%。 |
| 土地改良物 | 29,709,340 | 30,000,000 | | | 59,709,340 | 1,120,805 | | 1,120,805 | | 1,120,805 | | | | |
| 土地改良物 | 29,709,340 | 30,000,000 | | | 59,709,340 | 1,120,805 | | 1,120,805 | | 1,120,805 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 102,702,000 | 103,298,000 | | | 206,000,000 | 86,000,000 | 55,971 | | 55,971 | 0.07 | -85,944,029 | 99.93 | 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 理費預借轉正經費，新工處 依據代辦建築 | 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.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。 |
| 其他 | 102,702,000 | 103,298,000 | | | 206,000,000 | 86,000,000 | 55,971 | | 55,971 | 0.07 | -85,944,029 | 99.93 | | |

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5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 | 708,846 | | 708,846 | 27.26 | -1,891,154 | 72.74 | 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。 本案因招標作業延遲，至114年1月10日審查通過後將方法標，刻履依契約撥付第二期款奉准撥付第一期款708,846元。 | 後續將辦理基設審查作業，審查通過後將依契約撥付第二期款2,480,960元。 |
| 土地改良物 | 2,600,000 | 233,200,000 | | | 235,800,000 | 2,600,000 | 708,846 | 708,846 | 27.26 | -1,891,154 | 72.74 | | | |
| 土地改良物 | 2,600,000 | 233,200,000 | | | 235,800,000 | 2,600,000 | | | | -2,600,000 | 100.00 | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | 708,846 | 708,846 | | 708,846 | | | | |
| 總計 | 135,011,340 | 366,498,000 | | | 501,509,340 | 88,600,000 | 1,885,622 | | 1,885,622 | 2.13 | -86,714,378 | 97.87 | | |

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 3,461,712,324 | 100.00 | 負債 | 119,959,534 | 3.47 |
| 流動資產 | 3,445,801,476 | 99.54 | 流動負債 | 117,004,503 | 3.38 |
| 現金 | 3,390,144,797 | 97.93 | 應付款項 | 117,002,074 | 3.38 |
| 銀行存款 | 3,390,044,797 | 97.93 | 應付代收款 | 13,979,168 | 0.40 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | - | 應付費用 | 103,022,906 | 2.98 |
| 應收款項 | 15,900,000 | 0.46 | 預收款項 | 2,429 | - |
| 其他應收款 | 15,900,000 | 0.46 | 預收收入 | 2,429 | - |
| 預付款項 | 39,756,679 | 1.15 | 其他負債 | 2,955,031 | 0.09 |
| 預付費用 | 39,756,679 | 1.15 | 什項負債 | 2,955,031 | 0.09 |
| 固定資產 | 7,286,658 | 0.21 | 存入保證金 | 2,955,031 | 0.09 |
| 機械及設備 | 434,072 | 0.01 | 淨資產 | 3,341,752,790 | 96.53 |
| 機械及設備 | 766,068 | 0.02 | 淨資產 | 3,341,752,790 | 96.53 |
| 累計折舊－機械及設備 | -331,996 | -0.01 | 淨資產 | 3,341,752,790 | 96.53 |
| 雜項設備 | 921,062 | 0.03 | 累積餘額 | 2,178,296,313 | 62.93 |
| 雜項設備 | 1,351,910 | 0.04 | 本期賸餘 | 1,163,456,477 | 33.61 |
| 累計折舊－雜項設備 | -430,848 | -0.01 | | | |
| 租賃權益改良 | 3,804,542 | 0.11 | | | |

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年5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 | 0.21 | | | |
| 累計折舊—租賃權益改良 | -3,404,080 | -0.10 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,126,982 | 0.06 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,126,982 | 0.06 | | | |
| 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 | 3,461,712,324 | 100.00 | 合 計 | 3,461,712,324 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證資產 8,885,900元(保證品 8,885,900元，應付保證品 8,885,900元)。

2. 履約保證金連帶保證書 8,885,900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5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,218,444 | 1,247,160,012 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,281,370 | 304,599,033 |
| 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 | 7,281,370 | 250,816,370 |
| 財產收益 | 240,112 | 1,252,611 |
| 租金收入 | 240,112 | 1,252,611 |
| 政府撥入收入 | 6,696,962 | 935,896,962 |
| 公庫撥款收入 | 6,696,962 | 935,896,962 |
| 其他收入 | | 5,411,406 |
| 雜項收入 | | 5,411,406 |
| 支出 | 17,766,695 | 83,703,535 |
| 人事支出 | 915,847 | 4,260,915 |
| 人事支出 | 915,847 | 4,260,915 |
| 業務支出 | 11,326,359 | 43,953,551 |
| 業務支出 | 11,326,359 | 43,953,551 |
| 獎補助支出 | 5,132,923 | 33,713,455 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,310,000 | 1,310,000 |
| 捐助國內團體 | 3,822,923 | 32,403,455 |

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 241,108 | 1,205,540 |
| 固定資產折舊 | 241,108 | 1,205,540 |
| 其他支出 | 150,458 | 570,074 |
| 其他支出 | 150,458 | 570,074 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,548,251 | 1,163,456,477 |
| 期初淨資產 | | 2,178,296,313 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 3,341,752,790 |

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5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 | 1,247,160,012 | | 1,247,160,012 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 304,599,033 | | 304,599,033 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 1,252,611 | | 1,252,611 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 935,896,962 | | 935,896,962 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 5,411,406 | | 5,411,406 | 其他收入 |
| 基金用途 | 84,383,617 | -680,082 | 83,703,535 | 支出 |
| 用人費用 | 4,260,915 | | 4,260,915 | 人事支出 |
| 服務費用 | 32,706,924 | 11,246,627 | 43,953,551 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 8,117 | -8,117 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 7,635,436 | -7,635,436 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,603,074 | -3,603,074 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 33,713,455 | | 33,713,455 | 獎補助支出 |
| | | 1,205,540 | 1,205,540 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 570,074 | | 570,074 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 1,885,622 | -1,885,622 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,162,776,395 | 680,082 | 1,163,456,477 | 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5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 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 3,341,072,708 | 680,082 | 3,341,752,790 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,205,540元=固定資產折舊1,205,540元。
2. 「購建固定資產」之調整數1,885,622元=購建中固定資產1,885,622元。