

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6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	1,465,758,000	15,770,388	930,000	14,840,388	1,595.74	1,262,930,400	1,266,632,000	-3,701,600	-0.29
徵收及依法分配收入	339,606,000	6,870,148	700,000	6,170,148	881.45	311,469,181	335,456,000	-23,986,819	-7.15
徵收收入	339,606,000	6,870,148	700,000	6,170,148	881.45	311,469,181	335,456,000	-23,986,819	-7.15
財產收入	2,770,000	1,890	230,000	-228,110	-99.18	1,254,501	1,150,000	104,501	9.09
租金收入	2,770,000	1,890	230,000	-228,110	-99.18	1,254,501	1,150,000	104,501	9.09
政府撥入收入	1,123,382,000	650,000		650,000	--	936,546,962	930,026,000	6,520,962	0.70
公庫撥款收入	1,123,382,000	650,000		650,000	--	936,546,962	930,026,000	6,520,962	0.70
其他收入		8,248,350		8,248,350	--	13,659,756		13,659,756	--
雜項收入		8,248,350		8,248,350	--	13,659,756		13,659,756	--
基金用途	1,153,787,000	16,435,382	98,206,000	-81,770,618	-83.26	100,818,999	256,984,000	-156,165,001	-60.77
促進產業發展計畫	794,165,000	15,630,111	94,350,000	-78,719,889	-83.43	78,503,823	214,704,000	-136,200,177	-63.44
購建固定資產	133,298,000	350	51,649,000	-51,648,650	-100.00	1,177,126	51,649,000	-50,471,874	-97.72
其他	660,867,000	15,629,761	42,701,000	-27,071,239	-63.40	77,326,697	163,055,000	-85,728,303	-52.58
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	805,271	3,856,000	-3,050,729	-79.12	6,131,014	26,062,000	-19,930,986	-76.48

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6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	--
其他	72,366,000	805,271	3,856,000	-3,050,729	-79.12	5,422,168	26,062,000	-20,639,832	-79.20
本期賸餘(短絀)	311,971,000	-664,994	-97,276,000	96,611,006	-99.32	1,162,111,401	1,009,648,000	152,463,401	15.10
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					3,340,407,714	2,965,959,000	374,448,714	12.62

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6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1,262,930,400元，累計預算分配數1,266,632,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數311,469,181元，累計預算分配數335,456,000元，執行率92.85%。

1. 違規罰款收入：累計實際數190,811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257,686,370元，累計預算分配數281,400,000元，執行率91.57%。

(二) 財產收入：累計實際數1,254,501元，累計預算分配數1,150,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,254,501元，累計預算分配數1,150,000元，執行率109.09%。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數936,546,962元，累計預算分配數930,026,000元，執行率100.70%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數13,659,756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100,818,999元，累計預算分配數256,984,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數78,503,823元，累計預算分配數214,704,000元，執行率36.56%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數28,773,411元，累計預算分配數35,106,000元，執行率81.96%。

2. 數位內容創意中心：累計實際數107,742元，累計預算分配數2,384,000元，執行率4.52%，執行比例未達80%，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2,419,000元，執行率99.17%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數7,678,304元，累計預算分配數27,722,000元，執行率27.70%，執行比例未達80%，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19,481,046元，累計預算分配數20,217,000元，執行率96.36%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數4,605,326元，累計預算分配數18,250,000元，執行率25.23%，執行比例未達80%，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，得標廠商已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10,000元，累計預算分配數1,370,000元，執行率0.73%，執行比例未達80%，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甫於114年7月1日決標，預計114年10月請領第一期款。

8. 捷運02B共構大樓：累計實際數110,725元，累計預算分配數524,000元，執行率21.13%，執行比例未達80%，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15,338,389元，累計預算分配數106,712,000元，執行率14.37%，執行比例未達80%，主要係委託本府新建工程處辦理「棧五棧六建物整修工程」尚未將相關支出造冊送本機關辦理核銷，致經費撥付延後；另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6,131,014元，累計預算分配數26,062,000元，執行率23.52%，執行比例未達80%，主要係因目前僅支付必要行政庶務及人事費用，採購案較預估期程延後所致，後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀-)：截至6月30日累計實際數賸餘1,162,111,401元，較累計預算分配數1,009,648,000元，增加賸餘152,463,401元，增加15.10%。

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114年6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	--	15,630,111	94,350,000	-78,719,889	-83.43
		累計數	1	1	100.00	78,503,823	214,704,000	-136,200,177	-63.44
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	--	805,271	3,856,000	-3,050,729	-79.12
		累計數	1	1	100.00	6,131,014	26,062,000	-19,930,986	-76.48
		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6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			-93,144	418,548
雜項設備	1,351,910	-304,128			-152,064	895,718
購建中固定資產	241,360		1,885,972			2,127,332
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-1,201,440	3,604,302
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	1,885,972		-1,446,648	12,685,900

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6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	146,000,000	1,177,126		1,177,126	0.81	-144,822,874	-99.19		
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					--				
購建中固定資產							1,120,805		1,120,805	--	1,120,805	--	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6月30日止，累計預定施工進度16.86%、累計實際施工進度23.66%。
其他	102,702,000	103,298,000			206,000,000	146,000,000	56,321		56,321	0.04	-145,943,679	-99.96		
其他	102,702,000	103,298,000			206,000,000	146,000,000	56,321		56,321	0.04	-145,943,679	-99.96	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。

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6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。 本案因招標作業期程較原預定計畫延遲，於114年1月10日方決標，刻後將加速辦理基設審查作業，審查通過後將依契約撥付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			
購建中固定資產							708,846	708,846	--	708,846	--			
總計	135,011,340	366,498,000			501,509,340	148,600,000	1,885,972		1,885,972	1.27	-146,714,028	-98.73		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,446,476,318	100.00	負債	105,629,280	3.06
流動資產	3,430,806,228	99.55	流動負債	102,674,249	2.98
現金	3,319,315,017	96.31	應付款項	102,671,820	2.98
銀行存款	3,319,215,017	96.31	應付代收款	9,829,962	0.29
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	92,841,858	2.69
應收款項	15,650,000	0.45	預收款項	2,429	-
其他應收款	15,650,000	0.45	預收收入	2,429	-
預付款項	95,841,211	2.78	其他負債	2,955,031	0.09
預付費用	95,841,211	2.78	什項負債	2,955,031	0.09
固定資產	7,045,900	0.20	存入保證金	2,955,031	0.09
機械及設備	418,548	0.01	淨資產	3,340,847,038	96.94
機械及設備	766,068	0.02	淨資產	3,340,847,038	96.94
累計折舊－機械及設備	-347,520	--	淨資產	3,340,847,038	96.94
雜項設備	895,718	0.03	累積餘額	2,178,296,313	63.20
雜項設備	1,351,910	0.04	本期賸餘	1,162,550,725	33.73
累計折舊－雜項設備	-456,192	--			
租賃權益改良	3,604,302	0.10			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年6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	-3,604,320	--			
購建中固定資產	2,127,332	0.06			
購建中固定資產	2,127,332	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	3,446,476,318	100.00	合 計	3,446,476,318	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,770,388	1,262,930,400
徵收及依法分配收入	6,870,148	311,469,181
違規罰款收入	148	190,811
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	6,870,000	257,686,370
財產收益	1,890	1,254,501
租金收入	1,890	1,254,501
政府撥入收入	650,000	936,546,962
公庫撥款收入	650,000	936,546,962
其他收入	8,248,350	13,659,756
雜項收入	8,248,350	13,659,756
支出	16,676,140	100,379,675
人事支出	756,032	5,016,947
人事支出	756,032	5,016,947
業務支出	9,363,165	53,316,716
業務支出	9,363,165	53,316,716
獎補助支出	5,421,044	39,134,499
補(協)助政府機關(構)		1,310,000
捐助國內團體	5,421,044	37,824,499

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年6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	1,446,648
固定資產折舊	241,108	1,446,648
其他支出	894,791	1,464,865
其他支出	894,791	1,464,865
本期賸餘(短絀)	-905,752	1,162,550,725
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,340,847,038

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6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	1,262,930,400		1,262,930,400	收入
徵收及依法分配收入	311,469,181		311,469,181	徵收及依法分配收入
財產收入	1,254,501		1,254,501	財產收益
政府撥入收入	936,546,962		936,546,962	政府撥入收入
其他收入	13,659,756		13,659,756	其他收入
基金用途	100,818,999	-439,324	100,379,675	支出
用人費用	5,016,947		5,016,947	人事支出
服務費用	33,591,195	19,725,521	53,316,716	業務支出
材料及用品費	10,344	-10,344		
租金、償債、利息及相關手續費	8,112,103	-8,112,103		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,603,074	-11,603,074		
捐助、補助與獎助	39,134,499		39,134,499	獎補助支出
		1,446,648	1,446,648	折舊、折耗及攤銷
其他	1,464,865		1,464,865	其他支出
購建固定資產	1,885,972	-1,885,972		
本期賸餘(短絀)	1,162,111,401	439,324	1,162,550,725	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6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	3,340,407,714	439,324	3,340,847,038	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,446,648元=固定資產折舊1,446,648元。
2. 「購建固定資產」之調整數1,885,972元=購建中固定資產1,885,972元。