

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7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	5,143,014	43,699,000	-38,555,986	-88.23	1,268,073,414	1,310,331,000	-42,257,586	-3.22
徵收及依法分配收入	339,606,000	4,205,000	700,000	3,505,000	500.71	315,674,181	336,156,000	-20,481,819	-6.09
徵收收入	339,606,000	4,205,000	700,000	3,505,000	500.71	315,674,181	336,156,000	-20,481,819	-6.09
財產收入	2,770,000	233,392	460,000	-226,608	-49.26	1,487,893	1,610,000	-122,107	-7.58
租金收入	2,770,000	233,392	460,000	-226,608	-49.26	1,487,893	1,610,000	-122,107	-7.58
政府撥入收入	1,123,382,000		42,539,000	-42,539,000	-100.00	936,546,962	972,565,000	-36,018,038	-3.70
公庫撥款收入	1,123,382,000		42,539,000	-42,539,000	-100.00	936,546,962	972,565,000	-36,018,038	-3.70
其他收入		704,622		704,622	--	14,364,378		14,364,378	--
雜項收入		704,622		704,622	--	14,364,378		14,364,378	--
基金用途	1,153,787,000	26,923,659	83,481,000	-56,557,341	-67.75	127,742,658	340,465,000	-212,722,342	-62.48
促進產業發展計畫	794,165,000	9,946,695	23,874,000	-13,927,305	-58.34	88,450,518	238,578,000	-150,127,482	-62.93
購建固定資產	133,298,000	71,891		71,891	--	1,249,017	51,649,000	-50,399,983	-97.58
其他	660,867,000	9,874,804	23,874,000	-13,999,196	-58.64	87,201,501	186,929,000	-99,727,499	-53.35
既有工業管線監理檢查支出	54,056,000	16,170,000	16,218,000	-48,000	-0.30	32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
其他	54,056,000	16,170,000	16,218,000	-48,000	-0.30	32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
工廠管理與輔導支出	305,566,000	806,964	43,389,000	-42,582,036	-98.14	6,937,978	69,451,000	-62,513,022	-90.01

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7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		42,539,000	-42,539,000	-100.00	708,846	42,539,000	-41,830,154	-98.33
其他	72,366,000	806,964	850,000	-43,036	-5.06	6,229,132	26,912,000	-20,682,868	-76.85
本期賸餘（短絀）	311,971,000	-21,780,645	-39,782,000	18,001,355	-45.25	1,140,330,756	969,866,000	170,464,756	17.58
期初基金餘額	1,956,311,000					2,166,049,737	1,956,311,000	209,738,737	10.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,268,282,000					3,306,380,493	2,926,177,000	380,203,493	12.99

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7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1,268,073,414元，累計預算分配數1,310,331,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數315,674,181元，累計預算分配數336,156,000元，執行率93.91%。

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261,891,370元，累計預算分配數282,100,000元，執行率92.84%。

(二) 財產收入：累計實際數1,487,893元，累計預算分配數1,610,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,487,893元，累計預算分配數1,610,000元，執行率92.42%。

(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972,565,000元，執行率96.30%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數14,364,378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127,742,658元，累計預算分配數340,465,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數88,450,518元，累計預算分配數238,578,000元，執行率37.07%。

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45,627,000元，執行率63.06%，執行比例未達80%，主要係肚肚股份有限公司資料審查中，競零再生科技資料陳核中，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數113,830元，累計預算分配數2,391,000元，執行率4.76%，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3,428,000元，執行率69.98%，執行比例未達80%，主要係推動「產業跨領域創新」相關委託專業服務案正在規劃各計畫之執行工項，致原預計撥付期程延後。

4. 促進會展產業發展：累計實際數9,812,704元，累計預算分配數30,923,000元，執行率31.73%，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20,518,545元，累計預算分配數21,750,000元，執行率94.34%。

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；「114年高雄市輔導商業服務業行銷暨訪賓接待委託專業服務案」預算金額818萬5千元，公開招標中。

7. 促參開發招商：累計實際數10,000元，累計預算分配數1,810,000元，執行率0.55%，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尚未付款所致，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，目前刻正辦理第一期款請領相關作業；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134,350元，累計預算分配數574,000元，執行率23.41%，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22,083,472元，累計預算分配數113,825,000元，執行率19.40%，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32,354,162元，累計預算分配數32,436,000元，執行率99.75%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數6,937,978元，累計預算分配數69,451,000元，執行率9.99%，執行比例未達80%，主要係高雄市岡山地區特定工廠群聚地區廢污水排放專管

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7月份

計畫未來執行方向尚待市府決議後續辦理及因目前僅支付必要行政庶務及人事費用，採購案及補助作業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7月31日累計實際數賸餘1,140,330,756元，較累計預算分配數969,866,000元，增加賸餘170,464,756元，增加17.58%。

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7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	--	9,946,695	23,874,000	-13,927,305	-58.34
		累計數	1	1	100.00	88,450,518	238,578,000	-150,127,482	-62.93
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數			--	16,170,000	16,218,000	-48,000	-0.30
		累計數	14	14	100.00	32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1	1	--	806,964	43,389,000	-42,582,036	-98.14
		累計數	1	1	100.00	6,937,978	69,451,000	-62,513,022	-90.01
		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7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			-108,668	403,024
雜項設備	1,351,910	-304,128			-177,408	870,374
購建中固定資產	241,360		1,957,863			2,199,223
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-1,401,680	3,404,062
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	1,957,863		-1,687,756	12,516,683

註：1. 購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程、棧五棧六建物整修工程及高雄市岡山地區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。

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7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	59,403,384		325,112,724	151,000,000	1,249,017		1,249,017	0.83	-149,750,983	-99.17	本案契約金額為26,959,000元，工期110日曆天+20日曆天(展延)。114年4月28日開工，截至7月31日止，累計工期95日曆天，預計進度57.85% 實際進度49.72%，落後8.13%，刻正辦理變更設計，預計8月中旬變更設計完成修正進度綱圖。	刻正辦理第1次估驗計價，估驗22.64%，約6,104,258元，預計9月底完成估驗計價。
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	5,000,000	1,192,696		1,192,696	23.85	-3,807,304	-76.15		
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
購建中固定資產							1,192,696		1,192,696	--	1,192,696	--		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	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	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
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	56,321		56,321	0.04	-145,943,679	-99.96		

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7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	45,139,000	708,846		708,846	1.57	-44,430,154	-98.43	處辦理「棧五棧六建物整修工程」工程費預借轉正經費，新工處依據代辦建築工程協議事項，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。 採購期較原訂計畫延後，113年8月啟動招標作業至114年1月10日方決標。未來執行方向尚待市府決議後續行辦理。	項撥付作業，並儘速辦理核銷作業。
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	45,139,000	708,846	708,846	1.57	-44,430,154	-98.43			
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	45,139,000				-45,139,000	-100.00			
購建中固定資產							708,846	708,846	--	708,846	--			
總計	135,011,340	366,498,000	59,403,384		560,912,724	196,139,000	1,957,863		1,957,863	1.00	-194,181,137	-99.00		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,420,132,961	100.00	負債	101,235,785	2.96
流動資產	3,404,632,088	99.55	流動負債	98,299,654	2.87
現金	3,188,549,835	93.23	應付款項	98,297,225	2.87
銀行存款	3,188,449,835	93.23	應付代收款	10,584,631	0.31
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	87,712,594	2.56
應收款項	15,265,000	0.45	預收款項	2,429	-
其他應收款	15,265,000	0.45	預收收入	2,429	-
預付款項	200,817,253	5.87	其他負債	2,936,131	0.09
預付費用	200,817,253	5.87	什項負債	2,936,131	0.09
固定資產	6,876,683	0.20	存入保證金	2,936,131	0.09
機械及設備	403,024	0.01	淨資產	3,318,897,176	97.04
機械及設備	766,068	0.02	淨資產	3,318,897,176	97.04
累計折舊－機械及設備	-363,044	--	淨資產	3,318,897,176	97.04
雜項設備	870,374	0.03	累積餘額	2,178,296,313	63.69
雜項設備	1,351,910	0.04	本期賸餘	1,140,600,863	33.35
累計折舊－雜項設備	-481,536	--			
租賃權益改良	3,404,062	0.10			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年7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	-3,804,560	--			
購建中固定資產	2,199,223	0.06			
購建中固定資產	2,199,223	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	3,420,132,961	100.00	合 計	3,420,132,961	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,143,014	1,268,073,414
徵收及依法分配收入	4,205,000	315,674,181
違規罰款收入		190,811
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	4,205,000	261,891,370
財產收益	233,392	1,487,893
租金收入	233,392	1,487,893
政府撥入收入		936,546,962
公庫撥款收入		936,546,962
其他收入	704,622	14,364,378
雜項收入	704,622	14,364,378
支出	27,092,876	127,472,551
人事支出	632,837	5,649,784
人事支出	632,837	5,649,784
業務支出	20,863,313	74,180,029
業務支出	20,863,313	74,180,029
獎補助支出	5,083,268	44,217,767
補(協)助政府機關(構)	250,000	1,560,000
捐助國內團體	4,833,268	42,657,767

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年7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	1,687,756
固定資產折舊	241,108	1,687,756
其他支出	272,350	1,737,215
其他支出	272,350	1,737,215
本期賸餘(短絀)	-21,949,862	1,140,600,863
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,318,897,176

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7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	1,268,073,414		1,268,073,414	收入
徵收及依法分配收入	315,674,181		315,674,181	徵收及依法分配收入
財產收入	1,487,893		1,487,893	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	14,364,378		14,364,378	其他收入
基金用途	127,742,658	-270,107	127,472,551	支出
用人費用	5,649,784		5,649,784	人事支出
服務費用	50,323,596	23,856,433	74,180,029	業務支出
材料及用品費	13,226	-13,226		
租金、償債、利息及相關手續費	12,165,251	-12,165,251		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,677,956	-11,677,956		
捐助、補助與獎助	44,217,767		44,217,767	獎補助支出
		1,687,756	1,687,756	折舊、折耗及攤銷
其他	1,737,215		1,737,215	其他支出
購建固定資產	1,957,863	-1,957,863		
本期賸餘(短絀)	1,140,330,756	270,107	1,140,600,863	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,166,049,737	12,246,576	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7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	3,306,380,493	12,516,683	3,318,897,176	淨資產調整數 期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,687,756元=固定資產折舊1,687,756元。
2. 「購建固定資產」之調整數1,957,863元=購建中固定資產1,957,863元。