

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8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>951,718</b>	<b>930,000</b>	<b>21,718</b>	<b>2.34</b>	<b>1,269,025,132</b>	<b>1,311,261,000</b>	<b>-42,235,868</b>	<b>-3.22</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>339,606,000</b>	<b>875,265</b>	<b>700,000</b>	<b>175,265</b>	<b>25.04</b>	<b>316,549,446</b>	<b>336,856,000</b>	<b>-20,306,554</b>	<b>-6.03</b>
徵收收入	339,606,000	875,265	700,000	175,265	25.04	316,549,446	336,856,000	-20,306,554	-6.03
<b>財產收入</b>	<b>2,770,000</b>	<b>75,280</b>	<b>230,000</b>	<b>-154,720</b>	<b>-67.27</b>	<b>1,563,173</b>	<b>1,840,000</b>	<b>-276,827</b>	<b>-15.04</b>
租金收入	2,770,000	75,280	230,000	-154,720	-67.27	1,563,173	1,840,000	-276,827	-15.04
<b>政府撥入收入</b>	<b>1,123,382,000</b>					<b>936,546,962</b>	<b>972,565,000</b>	<b>-36,018,038</b>	<b>-3.70</b>
公庫撥款收入	1,123,382,000					936,546,962	972,565,000	-36,018,038	-3.70
<b>其他收入</b>		<b>1,173</b>		<b>1,173</b>	<b>--</b>	<b>14,365,551</b>		<b>14,365,551</b>	<b>--</b>
雜項收入		1,173		1,173	--	14,365,551		14,365,551	--
<b>基金用途</b>	<b>1,153,787,000</b>	<b>21,625,559</b>	<b>26,801,000</b>	<b>-5,175,441</b>	<b>-19.31</b>	<b>149,368,217</b>	<b>367,266,000</b>	<b>-217,897,783</b>	<b>-59.33</b>
<b>促進產業發展計畫</b>	<b>794,165,000</b>	<b>20,254,856</b>	<b>23,045,000</b>	<b>-2,790,144</b>	<b>-12.11</b>	<b>108,705,374</b>	<b>261,623,000</b>	<b>-152,917,626</b>	<b>-58.45</b>
購建固定資產	133,298,000	1,897,151		1,897,151	--	3,146,168	51,649,000	-48,502,832	-93.91
其他	660,867,000	18,357,705	23,045,000	-4,687,295	-20.34	105,559,206	209,974,000	-104,414,794	-49.73
<b>既有工業管線監理檢查支出</b>	<b>54,056,000</b>					<b>32,354,162</b>	<b>32,436,000</b>	<b>-81,838</b>	<b>-0.25</b>
其他	54,056,000					32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
<b>工廠管理與輔導支出</b>	<b>305,566,000</b>	<b>1,370,703</b>	<b>3,756,000</b>	<b>-2,385,297</b>	<b>-63.51</b>	<b>8,308,681</b>	<b>73,207,000</b>	<b>-64,898,319</b>	<b>-88.65</b>

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8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	42,539,000	-41,830,154	-98.33
其他	72,366,000	1,370,703	3,756,000	-2,385,297	-63.51	7,599,835	30,668,000	-23,068,165	-75.22
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>311,971,000</b>	<b>-20,673,841</b>	<b>-25,871,000</b>	<b>5,197,159</b>	<b>-20.09</b>	<b>1,119,656,915</b>	<b>943,995,000</b>	<b>175,661,915</b>	<b>18.61</b>
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					3,285,706,652	2,900,306,000	385,400,652	13.29

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8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1,269,025,132元，累計預算分配數1,311,261,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數316,549,446元，累計預算分配數336,856,000元，執行率93.97%。

1. 違規罰款收入：累計實際數191,076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262,766,370元，累計預算分配數282,800,000元，執行率92.92%。

(二) 財產收入：累計實際數1,563,173元，累計預算分配數1,840,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,563,173元，累計預算分配數1,840,000元，執行率84.96%。

(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14,365,551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149,368,217元，累計預算分配數367,266,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數108,705,374元，累計預算分配數261,623,000元，執行率41.55%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數30,069,151元，累計預算分配數56,149,000元，執行率53.55%，執行比例未達80%，主要係強茂股份有限公司補助款撥付中、新應材股份有限公司高雄分公司、台灣國際商業機器股份有限公司、叡揚科技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119,918元，累計預算分配數2,408,000元，執行率4.98%，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2,400,380元，累計預算分配數3,428,000元，執行率70.02%，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11,521,424元，累計預算分配數34,226,000元，執行率33.66%，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29,609,483元，累計預算分配數28,313,000元，執行率104.58%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數5,039,966元，累計預算分配數18,250,000元，執行率27.62%，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，已辦理評選會，待議價中；「香蕉碼頭場域前期規劃與經營管理計畫委託專業服務案」預算金額623萬，8月25日完成評選。

7. 促參開發招商：累計實際數481,000元，累計預算分配數2,250,000元，執行率21.38%，執行比例未達80%，主要係灣市38 BOT案及市4 BOT案履約管理委託專業服務採購案所致，其中灣市38 BOT案履約管理委託專業服務採購案已於114年4月1日決標，已於114年8月6日函文履約管理顧問公司，提供第一期款請領相關單據予本局；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213,133元，累計預算分配數574,000元，執行率37.13%，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29,250,919元，累計預算分配數116,025,000元，執行率25.21%，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。

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8月份

(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8,308,681元，累計預算分配數73,207,000元，執行率11.35%，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8月31日累計實際數賸餘1,119,656,915元，較累計預算分配數943,995,000元，增加賸餘175,661,915元，增加18.61%。

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8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	--	20,254,856	23,045,000	-2,790,144	-12.11
		累計數	1	1	100.00	108,705,374	261,623,000	-152,917,626	-58.45
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數			--				
		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	--	1,370,703	3,756,000	-2,385,297	-63.51
		累計數	1	1	100.00	8,308,681	73,207,000	-64,898,319	-88.65
		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8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			-124,192	387,500
雜項設備	1,351,910	-304,128			-202,752	845,030
購建中固定資產	241,360		3,855,014			4,096,374
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-1,601,920	3,203,822
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>3,855,014</b>		<b>-1,928,864</b>	<b>14,172,726</b>

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8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	3,146,168		3,146,168	2.08	-147,853,832	-97.92	本案契約金額為26,959,000元，第1次變更為29,126,239元，工期110日曆天+35(變更)+31日曆天(展延)，114年4月28日開工，預定竣工日為114年8月15日(114年10月20日)，截至8月31日止，累計工期126日曆天，預計進度48.4%，實際進度71.69%，超前23.29%。	已完成第1次估驗計價，估驗23.88%，變更設計後金額為6,437,587元，刻正核銷撥款中。
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	5,000,000	1,219,551		1,219,551	24.39	-3,780,449	-75.61		
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							1,219,551		1,219,551	--	1,219,551	--		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	1,926,617		1,926,617	1.32	-144,073,383	-98.68	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	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
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	1,926,617		1,926,617	1.32	-144,073,383	-98.68		

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8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	辦。 2. 本案係委託新工處第一次 本府新建工程變更設計費用 處辦理「棧五59,403,384 棧六建物整修 元。 工程」新工處2. 請新工處依 依據代辦建築據契約給付條 工程協議事件辦理工程款 項，工程採購項撥付作業， 各項支出原始並儘速辦理核 憑證整理造冊銷作業。 後每月函送洽 辦機關核銷。	1140710撥付 新工處第一次 變更設計費用 59,403,384 元。 2. 請新工處依 據契約給付條 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	--	採購期程較原 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。經評 估區內業者配 合意願偏低， 未來執行方向 尚待市府決議 後續辦理。		
總計	135,011,340	366,498,000	59,403,384		560,912,724	196,139,000	3,855,014		3,855,014	1.97	-192,283,986	-98.03		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,386,618,693</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>86,739,315</b>	<b>2.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,369,461,777</b>	<b>99.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>83,803,184</b>	<b>2.47</b>
現金	3,110,240,861	91.84	應付款項	83,799,505	2.47
銀行存款	3,110,140,861	91.84	應付代收款	9,882,041	0.29
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	73,917,464	2.18
應收款項	15,140,000	0.45	預收款項	3,679	-
其他應收款	15,140,000	0.45	預收收入	3,679	-
預付款項	244,080,916	7.21	<b>其他負債</b>	<b>2,936,131</b>	<b>0.09</b>
預付費用	244,080,916	7.21	什項負債	2,936,131	0.09
<b>固定資產</b>	<b>8,532,726</b>	<b>0.25</b>	存入保證金	2,936,131	0.09
機械及設備	387,500	0.01	<b>淨資產</b>	<b>3,299,879,378</b>	<b>97.44</b>
機械及設備	766,068	0.02	<b>淨資產</b>	<b>3,299,879,378</b>	<b>97.44</b>
累計折舊－機械及設備	-378,568	--	淨資產	3,299,879,378	97.44
雜項設備	845,030	0.02	累積餘額	2,178,296,313	64.32
雜項設備	1,351,910	0.04	本期賸餘	1,121,583,065	33.12
累計折舊－雜項設備	-506,880	--			
租賃權益改良	3,203,822	0.09			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年8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	-4,004,800	--			
購建中固定資產	4,096,374	0.12			
購建中固定資產	4,096,374	0.12			
<b>無形資產</b>	<b>5,640,000</b>	<b>0.17</b>			
無形資產	5,640,000	0.17			
發展中之無形資產	5,640,000	0.17			
<b>其他資產</b>	<b>2,984,190</b>	<b>0.09</b>			
什項資產	2,984,190	0.09			
存出保證金	2,984,190	0.09			
<b>合 計</b>	<b>3,386,618,693</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,386,618,693</b>	<b>100.00</b>

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	951,718	1,269,025,132
徵收及依法分配收入	875,265	316,549,446
違規罰款收入	265	191,076
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	875,000	262,766,370
財產收益	75,280	1,563,173
租金收入	75,280	1,563,173
政府撥入收入		936,546,962
公庫撥款收入		936,546,962
其他收入	1,173	14,365,551
雜項收入	1,173	14,365,551
支出	19,969,516	147,442,067
人事支出	783,207	6,432,991
人事支出	783,207	6,432,991
業務支出	11,480,627	85,660,656
業務支出	11,480,627	85,660,656
獎補助支出	6,590,449	50,808,216
補(協)助政府機關(構)		1,560,000
捐助國內團體	6,590,449	49,248,216

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年8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	1,928,864
固定資產折舊	241,108	1,928,864
其他支出	874,125	2,611,340
其他支出	874,125	2,611,340
本期賸餘(短絀)	-19,017,798	1,121,583,065
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,299,879,378

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8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	1,269,025,132		1,269,025,132	收入
徵收及依法分配收入	316,549,446		316,549,446	徵收及依法分配收入
財產收入	1,563,173		1,563,173	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	14,365,551		14,365,551	其他收入
基金用途	149,368,217	-1,926,150	147,442,067	支出
用人費用	6,432,991		6,432,991	人事支出
服務費用	54,084,094	31,576,562	85,660,656	業務支出
材料及用品費	306,346	-306,346		
租金、償債、利息及相關手續費	13,080,760	-13,080,760		
稅捐及規費(強制費)	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,187,956	-18,187,956		
捐助、補助與獎助	50,808,216		50,808,216	獎補助支出
其他	2,611,340		2,611,340	其他支出
購建固定資產	3,855,014	-3,855,014		
其他		1,928,864	1,928,864	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	1,119,656,915	1,926,150	1,121,583,065	本期賸餘(短絀)

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8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
期初基金餘額	2,166,049,737	12,246,576	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	3,285,706,652	14,172,726	3,299,879,378	期末淨資產

- 註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,928,864元=固定資產折舊1,928,864元。  
2. 「購建固定資產」之調整數3,855,014元=購建中固定資產3,855,014元。