

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9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	827,350	930,000	-102,650	-11.04	1,269,852,482	1,312,191,000	-42,338,518	-3.23
徵收及依法分配收入	339,606,000	580,000	700,000	-120,000	-17.14	317,129,446	337,556,000	-20,426,554	-6.05
徵收收入	339,606,000	580,000	700,000	-120,000	-17.14	317,129,446	337,556,000	-20,426,554	-6.05
財產收入	2,770,000	247,350	230,000	17,350	7.54	1,810,523	2,070,000	-259,477	-12.54
租金收入	2,770,000	247,350	230,000	17,350	7.54	1,810,523	2,070,000	-259,477	-12.54
政府撥入收入	1,123,382,000					936,546,962	972,565,000	-36,018,038	-3.70
公庫撥款收入	1,123,382,000					936,546,962	972,565,000	-36,018,038	-3.70
其他收入						14,365,551		14,365,551	--
雜項收入						14,365,551		14,365,551	--
基金用途	1,153,787,000	58,555,484	32,508,000	26,047,484	80.13	207,923,701	399,774,000	-191,850,299	-47.99
促進產業發展計畫	794,165,000	57,785,527	30,653,000	27,132,527	88.52	166,490,901	292,276,000	-125,785,099	-43.04
購建固定資產	133,298,000	37,388,885		37,388,885	--	40,535,053	51,649,000	-11,113,947	-21.52
其他	660,867,000	20,396,642	30,653,000	-10,256,358	-33.46	125,955,848	240,627,000	-114,671,152	-47.66
既有工業管線監理檢查支出	54,056,000					32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
其他	54,056,000					32,354,162	32,436,000	-81,838	-0.25
工廠管理與輔導支出	305,566,000	769,957	1,855,000	-1,085,043	-58.49	9,078,638	75,062,000	-65,983,362	-87.91

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9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	15,000		15,000	--	723,846	42,539,000	-41,815,154	-98.30
其他	72,366,000	754,957	1,855,000	-1,100,043	-59.30	8,354,792	32,523,000	-24,168,208	-74.31
本期賸餘（短絀）	311,971,000	-57,728,134	-31,578,000	-26,150,134	82.81	1,061,928,781	912,417,000	149,511,781	16.39
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					3,227,978,518	2,868,728,000	359,250,518	12.52

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9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1,269,852,482元，累計預算分配數1,312,191,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數317,129,446元，累計預算分配數337,556,000元，執行率93.95%。

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263,346,370元，累計預算分配數283,500,000元，執行率92.89%。

(二) 財產收入：累計實際數1,810,523元，累計預算分配數2,070,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,810,523元，累計預算分配數2,070,000元，執行率87.46%。

(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207,923,701元，累計預算分配數399,774,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數166,490,901元，累計預算分配數292,276,000元，執行率56.96%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數31,260,036元，累計預算分配數66,971,000元，執行率46.68%，執行比例未達80%，主要係台灣國際商業機器股份有限公司、肚肚、全達物流撥款中，新應材股份有限公司高雄分公司、凱銳光電、美商慧盛、隆興冷凍廠、成新科技、隆順綠能資料審查中，山畝、穎崴、高雄晶傑達待現勘中，及叡揚科技股份有限公司資料陳核中，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,362,420元，累計預算分配數2,435,000元，執行率97.02%。

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3,438,000元，執行率69.82%，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16,434,674元，累計預算分配數41,005,000元，執行率40.08%，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39,689,290元，累計預算分配數32,276,000元，執行率122.97%，執行數超過預算數，主要係併決算分攤觀光局辦理「春節觀光強化措施」、旗津區公所辦理「2025旗津商圈及街邊彩繪」、青年局辦理「114年高雄青創市集暨相關產業創新推廣活動」所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數37,362,336元，累計預算分配數24,450,000元，執行率152.81%，執行數超過預算數，主要係執行以前年度保留數「香蕉碼頭建物活化整建統包工程經費」3,093萬370元。

7. 促參開發招商：累計實際數481,000元，累計預算分配數2,690,000元，執行率17.88%，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，並已完成第一期款撥付；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223,833元，累計預算分配數811,000元，執行率27.60%，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36,276,932元，累計預算分配數118,200,000元，執行率30.69%，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9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9,078,638元，累計預算分配數75,062,000元，執行率12.09%，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因業者配合意願低落等因素，工程暫未發包，未來執行方向尚待市府決議後續行辦理。另採購案及補助作業較預估期程延後致執行數偏低，後續依規劃辦理。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至9月30日累計實際數賸餘1,061,928,781元，較累計預算分配數912,417,000元，增加賸餘149,511,781元，增加16.39%。

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9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	--	57,785,527	30,653,000	27,132,527	88.52
		累計數	1	1	100.00	166,490,901	292,276,000	-125,785,099	-43.04
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	--	769,957	1,855,000	-1,085,043	-58.49
		累計數	1	1	100.00	9,078,638	75,062,000	-65,983,362	-87.91
		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9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		
土地改良物			44,800	44,800		
機械及設備	766,068	-254,376	32,900		-140,259	404,333
交通及運輸設備			11,900		-123	11,777
雜項設備	1,351,910	-304,128			-228,096	819,686
購建中固定資產	241,360		41,258,899	44,800		41,455,459
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-1,802,160	3,003,582
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	41,348,499	89,600	-2,170,638	51,334,837

註：1. 機械及設備係建構商業品牌購置空氣清淨機，本年度成本變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表累計執行數不符，因建構商業品牌購置之空氣清淨機(32,900元)係由土地改良物轉列所致。

2. 交通及運輸設備係建構商業品牌購置便攜式無線麥克風，本年度成本變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表累計執行數不符，因建構商業品牌購置便攜式無線麥克風(11,900元)係由土地改良物轉列所致。

3. 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、香蕉碼頭建物活化整建統包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9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	161,000,000	40,535,053		40,535,053	25.18	-120,464,947	-74.82		
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	15,000,000	7,474,333		7,474,333	49.83	-7,525,667	-50.17	本案契約變更後金額為29,126,239元，114年4月28日開工，預定竣工日為114年10月20日，截至9月30日止，累計工期156日曆天，預定進度79.97% 實際82.56%，工項為人行道鋪面(打除、灌漿、養護與磨石子)、車道鋪面(打除、灌漿、養護、洗石子)、墩座灌漿與面層磨石子。	刻正辦理第二次估驗，以提高執行率。
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	15,000,000	44,800		44,800	0.30	-14,955,200	-99.70		
購建中固定資產							7,429,533		7,429,533	--	7,429,533	--		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	33,060,720		33,060,720	22.64	-112,939,280	-77.36		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	33,060,720		33,060,720	22.64	-112,939,280	-77.36	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	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

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9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	723,846		723,846	1.60	-44,415,154	-98.40	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」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。 5,600萬、 1140710撥付 新工處第一次 變更設計費用 59403384元。 2. 114年9月19 日「香蕉碼 頭建物活化整 建統包工程」 費用辦理帳務 轉正3,093萬 元 3. 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。	
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	45,139,000	723,846	723,846	1.60	-44,415,154	-98.40			
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							723,846	723,846	--	723,846	--	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。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 後續行辦理。 8/4辦理基設 審查作業，廠 商依審查結論 修正及補充資 料，複審委員 已無意見，俟 核定作業完成 後依契約撥付 第二期款 2,480,960 元。		

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9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)		
總計	135,011,340	366,498,000	59,403,384		560,912,724	206,139,000	41,258,899		41,258,899	20.02	-164,880,101	-79.98		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,362,550,378	100.00	負債	83,237,023	2.48
流動資產	3,308,231,351	98.38	流動負債	80,300,892	2.39
現金	3,078,051,870	91.54	應付款項	80,296,381	2.39
銀行存款	3,077,951,870	91.54	應付代收款	12,185,837	0.36
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	68,110,544	2.03
應收款項	15,085,000	0.45	預收款項	4,511	-
其他應收款	15,085,000	0.45	預收收入	4,511	-
預付款項	215,094,481	6.40	其他負債	2,936,131	0.09
預付費用	215,094,481	6.40	什項負債	2,936,131	0.09
固定資產	45,694,837	1.36	存入保證金	2,936,131	0.09
機械及設備	404,333	0.01	淨資產	3,279,313,355	97.52
機械及設備	798,968	0.02	淨資產	3,279,313,355	97.52
累計折舊－機械及設備	-394,635	--	淨資產	3,279,313,355	97.52
交通及運輸設備	11,777	-	累積餘額	2,178,296,313	64.78
交通及運輸設備	11,900	-	本期賸餘	1,101,017,042	32.74
累計折舊－交通及運輸設備	-123	-			
雜項設備	819,686	0.02			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,351,910	0.04			
累計折舊－雜項設備	-532,224	--			
租賃權益改良	3,003,582	0.09			
租賃權益改良	7,208,622	0.21			
累計折舊－租賃權益改良	-4,205,040	--			
購建中固定資產	41,455,459	1.23			
購建中固定資產	41,455,459	1.23			
無形資產	5,640,000	0.17			
無形資產	5,640,000	0.17			
發展中之無形資產	5,640,000	0.17			
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	3,362,550,378	100.00	合 計	3,362,550,378	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	827,350	1,269,852,482
徵收及依法分配收入	580,000	317,129,446
違規罰款收入		191,076
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	580,000	263,346,370
財產收益	247,350	1,810,523
租金收入	247,350	1,810,523
政府撥入收入		936,546,962
公庫撥款收入		936,546,962
其他收入		14,365,551
雜項收入		14,365,551
支出	21,393,373	168,835,440
人事支出	757,200	7,190,191
人事支出	757,200	7,190,191
業務支出	12,014,798	97,675,454
業務支出	12,014,798	97,675,454
獎補助支出	7,575,591	58,383,807
補(協)助政府機關(構)		1,560,000
捐助國內團體	7,575,591	56,823,807

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年9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	241,774	2,170,638
固定資產折舊	241,774	2,170,638
其他支出	804,010	3,415,350
其他支出	804,010	3,415,350
本期賸餘(短絀)	-20,566,023	1,101,017,042
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,279,313,355

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9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	1,269,852,482		1,269,852,482	收入
徵收及依法分配收入	317,129,446		317,129,446	徵收及依法分配收入
財產收入	1,810,523		1,810,523	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	207,923,701	-39,088,261	168,835,440	支出
用人費用	7,190,191		7,190,191	人事支出
服務費用	65,639,234	32,036,220	97,675,454	業務支出
材料及用品費	310,169	-310,169		
租金、償債、利息及相關手續費	13,536,595	-13,536,595		
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	58,383,807		58,383,807	獎補助支出
其他	3,415,350		3,415,350	其他支出
購建固定資產	41,258,899	-41,258,899		
其他		2,170,638	2,170,638	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	1,061,928,781	39,088,261	1,101,017,042	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9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
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	3,227,978,518	51,334,837	3,279,313,355	期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,170,638元=固定資產折舊2,170,638元。
2. 「購建固定資產」之調整數41,258,899元=購建中固定資產41,258,899元。