

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10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	2,051,380	930,000	1,121,380	120.58	1,271,903,862	1,313,121,000	-41,217,138	-3.14
徵收及依法分配收入	339,606,000	89,672	700,000	-610,328	-87.19	317,219,118	338,256,000	-21,036,882	-6.22
徵收收入	339,606,000	89,672	700,000	-610,328	-87.19	317,219,118	338,256,000	-21,036,882	-6.22
財產收入	2,770,000	33,567	230,000	-196,433	-85.41	1,844,090	2,300,000	-455,910	-19.82
租金收入	2,770,000	33,567	230,000	-196,433	-85.41	1,844,090	2,300,000	-455,910	-19.82
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		1,928,141		1,928,141	--	16,293,692		16,293,692	--
雜項收入		1,928,141		1,928,141	--	16,293,692		16,293,692	--
基金用途	1,153,787,000	129,387,212	23,336,000	106,051,212	454.45	337,310,913	423,110,000	-85,799,087	-20.28
促進產業發展計畫	794,165,000	128,644,585	21,479,000	107,165,585	498.93	295,135,486	313,755,000	-18,619,514	-5.93
購建固定資產	133,298,000	105,562,133		105,562,133	--	146,097,186	51,649,000	94,448,186	182.87
其他	660,867,000	23,082,452	21,479,000	1,603,452	7.47	149,038,300	262,106,000	-113,067,700	-43.14
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	742,627	1,857,000	-1,114,373	-60.01	9,821,265	76,919,000	-67,097,735	-87.23

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10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					723,846	42,539,000	-41,815,154	-98.30
其他	72,366,000	742,627	1,857,000	-1,114,373	-60.01	9,097,419	34,380,000	-25,282,581	-73.54
本期賸餘(短絀)	311,971,000	-127,335,832	-22,406,000	-104,929,832	468.31	934,592,949	890,011,000	44,581,949	5.01
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					3,100,642,686	2,846,322,000	254,320,686	8.94

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10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1,271,903,862元，累計預算分配數1,313,121,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數317,219,118元，累計預算分配數338,256,000元，執行率93.78%。

1. 違規罰款收入：累計實際數227,666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263,399,452元，累計預算分配數284,200,000元，執行率92.68%。

(二) 財產收入：累計實際數1,844,090元，累計預算分配數2,300,000元。

1. 租金收入：累計實際數1,844,090元，累計預算分配數2,300,000元，執行率80.18%。

(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16,293,692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337,310,913元，累計預算分配數423,110,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數295,135,486元，累計預算分配數313,755,000元，執行率94.07%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數35,387,890元，累計預算分配數77,498,000元，執行率45.66%，執行比例未達80%，主要係山畝、成新、先進華斯核銷撥款中，隆順綠能、美商慧盛資料審查補件中，穎歲陳核中，新應材股份有限公司高雄分公司、凱銳光電、隆興冷凍廠資料審查中，高雄晶傑達補助案廢止前陳述意見中，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,368,508元，累計預算分配數2,442,000元，執行率96.99%。

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5,038,000元，執行率47.65%，執行比例未達80%，主要係「114年度高雄市中心企業升級輔導計畫」委託專業服務於114年10月21日函請廠商檢送第2期領據，廠商尚未提送至本局，致撥付期程延後；另「114年高雄市產經情勢分析季報」委託專業服務案已於114年10月21日決標，俟廠商提送工作計畫書並經審核通過，致原撥付第1期款期程延後。

4. 促進會展產業發展：累計實際數20,655,824元，累計預算分配數44,207,000元，執行率46.73%，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，補助申請案係為會議展覽活動舉辦前申請，爰部分申請案尚未舉辦，且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。

5. 建構商業品牌：累計實際數54,702,442元，累計預算分配數37,979,000元，執行率144.03%，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」及執行以前年度保留數「中央公園商圈環境優化工程」所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數131,379,938元，累計預算分配數24,450,000元，執行率537.34%，執行數超過預算數，主要係執行以前年度保留數及補辦預算「香蕉碼頭建物活化整建統包工程經費」1億2,387萬8,692元。

7. 促參開發招商：累計實際數481,000元，累計預算分配數3,130,000元，執行率15.37%，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，刻正辦理第二期款撥付；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，已通知廠商請領第一期款。

8. 捷運O2B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47,535,671元，累計預算分配數118,200,000元，執行率40.22%，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10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9,821,265元，累計預算分配數76,919,000元，執行率12.77%，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，為避免執行效益不如預期，爰未請領中央補助之193,356,000元，並已於10月30日簽奉府核准終止計畫。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10月31日累計實際數賸餘934,592,949元，較累計預算分配數890,011,000元，增加賸餘44,581,949元，增加5.01%。

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10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	--	128,644,585	21,479,000	107,165,585	498.93
		累計數	1	1	100.00	295,135,486	313,755,000	-18,619,514	-5.93
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	--	742,627	1,857,000	-1,114,373	-60.01
		累計數	1	1	100.00	9,821,265	76,919,000	-67,097,735	-87.23
		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10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		-156,326	388,266
交通及運輸設備			11,900		-246	11,654
雜項設備	1,351,910	-304,128			-253,440	794,342
購建中固定資產	241,360		146,821,032	44,800		147,017,592
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-2,002,400	2,803,342
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	146,910,632	89,600	-2,412,412	156,655,196

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10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	146,097,186		146,097,186	90.74	-14,902,814	-9.26		
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	15,000,000	20,083,214		20,083,214	133.89	5,083,214	33.89	本案契約變更後金額為29,126,239元，預定竣工日為114年11月10日，截至10/31為止累計187天，預定進度93.49%，實際97.61%。本案已完成第2次估驗計價，估驗累積68%，18,681,226元，刻正辦理第3次估驗。	
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							20,038,414		20,038,414	--	20,038,414	--		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	126,013,972		126,013,972	86.31	-19,986,028	-13.69		
其他	102,702,000	103,298,000	59,403,384		265,403,384	146,000,000	126,013,972		126,013,972	86.31	-19,986,028	-13.69	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。	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。

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10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	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。 2. 「香蕉碼頭建物活化整建工程」統包工程費1億2,387萬8,692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。 -- 經蒐集民眾及相關協會意見，配合意願偏低，執行效益恐未符預期，10/30已簽奉府核定終止計畫。 基設審查及廠商修正作業完成，俟核定作業完成後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	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	--			
總計	135,011,340	366,498,000	59,403,384		560,912,724	206,139,000	146,821,032	146,821,032	71.22	-59,317,968	-28.78			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,319,007,212	100.00	負債	61,709,330	1.86
流動資產	3,159,367,826	95.19	流動負債	58,455,805	1.76
現金	3,022,700,112	91.07	應付款項	58,446,824	1.76
銀行存款	3,022,600,112	91.07	應付代收款	728,846	0.02
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	57,717,978	1.74
應收款項	14,635,000	0.44	預收款項	8,981	-
其他應收款	14,635,000	0.44	預收收入	8,981	-
預付款項	122,032,714	3.68	其他負債	3,253,525	0.10
預付費用	122,032,714	3.68	什項負債	3,253,525	0.10
固定資產	151,015,196	4.55	存入保證金	3,253,525	0.10
機械及設備	388,266	0.01	淨資產	3,257,297,882	98.14
機械及設備	798,968	0.02	淨資產	3,257,297,882	98.14
累計折舊－機械及設備	-410,702	--	淨資產	3,257,297,882	98.14
交通及運輸設備	11,654	-	累積餘額	2,178,296,313	65.63
交通及運輸設備	11,900	-	本期賸餘	1,079,001,569	32.51
累計折舊－交通及運輸設備	-246	-			
雜項設備	794,342	0.02			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年10月31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	-557,568	--			
租賃權益改良	2,803,342	0.08			
租賃權益改良	7,208,622	0.22			
累計折舊－租賃權益改良	-4,405,280	--			
購建中固定資產	147,017,592	4.43			
購建中固定資產	147,017,592	4.43			
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	3,319,007,212	100.00	合 計	3,319,007,212	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,051,380	1,271,903,862
徵收及依法分配收入	89,672	317,219,118
違規罰款收入	36,590	227,666
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	53,082	263,399,452
財產收益	33,567	1,844,090
租金收入	33,567	1,844,090
政府撥入收入		936,546,962
公庫撥款收入		936,546,962
其他收入	1,928,141	16,293,692
雜項收入	1,928,141	16,293,692
支出	24,066,853	192,902,293
人事支出	689,492	7,879,683
人事支出	689,492	7,879,683
業務支出	9,364,444	107,039,898
業務支出	9,364,444	107,039,898
獎補助支出	10,889,393	69,273,200
補(協)助政府機關(構)		1,560,000
捐助國內團體	10,889,393	67,713,200

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年10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	2,412,412
固定資產折舊	241,774	2,412,412
其他支出	2,881,750	6,297,100
其他支出	2,881,750	6,297,100
本期賸餘(短絀)	-22,015,473	1,079,001,569
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,257,297,882

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與長期負債等科目, 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10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	1,271,903,862		1,271,903,862	收入
徵收及依法分配收入	317,219,118		317,219,118	徵收及依法分配收入
財產收入	1,844,090		1,844,090	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	16,293,692		16,293,692	其他收入
基金用途	337,310,913	-144,408,620	192,902,293	支出
用人費用	7,879,683		7,879,683	人事支出
服務費用	74,235,856	32,804,042	107,039,898	業務支出
材料及用品費	312,280	-312,280		
租金、償債、利息及相關手續費	14,276,056	-14,276,056		
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	18,214,206	-18,214,206		
捐助、補助與獎助	69,273,200		69,273,200	獎補助支出
其他	6,297,100		6,297,100	其他支出
購建固定資產	146,821,032	-146,821,032		
其他		2,412,412	2,412,412	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	934,592,949	144,408,620	1,079,001,569	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10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	3,100,642,686	156,655,196	3,257,297,882	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,412,412元=固定資產折舊2,412,412元。

2. 「購建固定資產」之調整數146,821,032元=購建中固定資產20,762,260元、租賃權益改良支出126,013,972元及土地改良物44,800元。