

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11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	2,991,767	930,000	2,061,767	221.70	1,274,895,629	1,314,051,000	-39,155,371	-2.98
徵收及依法分配收入	339,606,000	962,945	700,000	262,945	37.56	318,182,063	338,956,000	-20,773,937	-6.13
徵收收入	339,606,000	962,945	700,000	262,945	37.56	318,182,063	338,956,000	-20,773,937	-6.13
財產收入	2,770,000	716,712	230,000	486,712	211.61	2,560,802	2,530,000	30,802	1.22
租金收入	2,770,000	716,712	230,000	486,712	211.61	2,560,802	2,530,000	30,802	1.22
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		1,312,110		1,312,110	--	17,605,802		17,605,802	--
雜項收入		1,312,110		1,312,110	--	17,605,802		17,605,802	--
基金用途	1,153,787,000	77,044,222	55,764,000	21,280,222	38.16	414,355,135	478,874,000	-64,518,865	-13.47
促進產業發展計畫	794,165,000	74,495,587	42,011,000	32,484,587	77.32	369,631,073	355,766,000	13,865,073	3.90
購建固定資產	133,298,000	28,818		28,818	--	146,126,004	51,649,000	94,477,004	182.92
其他	660,867,000	74,466,769	42,011,000	32,455,769	77.26	223,505,069	304,117,000	-80,611,931	-26.51
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	2,548,635	13,753,000	-11,204,365	-81.47	12,369,900	90,672,000	-78,302,100	-86.36

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11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	2,548,635	13,753,000	-11,204,365	-81.47	11,646,054	48,133,000	-36,486,946	-75.80
本期賸餘(短絀)	311,971,000	-74,052,455	-54,834,000	-19,218,455	35.05	860,540,494	835,177,000	25,363,494	3.04
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					3,026,590,231	2,791,488,000	235,102,231	8.42

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11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1,274,895,629元，累計預算分配數1,314,051,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數318,182,063元，累計預算分配數338,956,000元，執行率93.87%。

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264,362,397元，累計預算分配數284,900,000元，執行率92.79%。

(二) 財產收入：累計實際數2,560,802元，累計預算分配數2,530,000元。

1. 租金收入：累計實際數2,560,802元，累計預算分配數2,530,000元，執行率101.22%。

(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17,605,802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414,355,135元，累計預算分配數478,874,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數369,631,073元，累計預算分配數355,766,000元，執行率103.90%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數40,996,203元，累計預算分配數88,025,000元，執行率46.57%，執行比例未達80%，主要係美商慧盛、凱銳光電、頻譜電子、新應材股份有限公司高雄分公司核銷撥款中；台郡、仁寶、隆興冷凍廠、天正資料審查中。另隆順綠能尚待現勘，高雄晶傑達補助案待廢止，尚未撥補助款所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數2,374,596元，累計預算分配數2,459,000元，執行率96.57%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數18,968,880元，累計預算分配數23,050,000元，執行率82.29%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數22,713,924元，累計預算分配數47,409,000元，執行率47.97%，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56,676,937元，累計預算分配數41,892,000元，執行率135.29%，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135,261,783元，累計預算分配數24,450,000元，執行率553.22%，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1,432,000元，累計預算分配數3,570,000元，執行率40.11%，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，已辦理第一期款撥付。

8. 捷運O2B共構大樓：累計實際數344,888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90,861,862元，累計預算分配數124,100,000元，執行率73.22%，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。

(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12,369,900元，累計預算分配數90,672,000元，執行率13.64%，執行比例未達80%，主要係高雄市岡山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。

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11月份

三、本期賸餘(短絀-)：截至11月30日累計實際數賸餘860,540,494元，較累計預算分配數835,177,000元，增加賸餘25,363,494元，增加3.04%。

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11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	--	74,495,587	42,011,000	32,484,587	77.32
		累計數	1	1	100.00	369,631,073	355,766,000	13,865,073	3.90
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	--	2,548,635	13,753,000	-11,204,365	-81.47
		累計數	1	1	100.00	12,369,900	90,672,000	-78,302,100	-86.36
		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11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			71,300	71,300		
機械及設備	766,068	-254,376	59,400		-172,830	398,262
交通及運輸設備			11,900		-369	11,531
雜項設備	1,351,910	-304,128			-278,784	768,998
購建中固定資產	241,360		146,849,850	71,300		147,019,910
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-2,202,640	2,603,102
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	146,992,450	142,600	-2,654,623	156,441,803

- 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、投影機(59,400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11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	146,126,004		146,126,004	90.76	-14,873,996	-9.24	中央公園商圍 環境優化工程 第二次變更後 金額為 29,765,199 元，預定竣工 日為114年12 月5日，截至 11/30為止累 計217天，預 定進度 98.17%，實際 99.61%。本案 已完成第3次 估驗計價，估 驗累積92%， 26,768,413 元。	
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	15,000,000	20,112,032		20,112,032	134.08	5,112,032	34.08		
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	15,000,000	71,300		71,300	0.48	-14,928,700	-99.52		
購建中固定資產							20,040,732		20,040,732	--	20,040,732	--		
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。 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」 114.01撥付新 工處3,000 萬、114.4撥 付新工處 5,600萬、 1140710撥付 新工處第一 次變更設計費用

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11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	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。 59,403,384元。 2.「香蕉碼頭建物活化整建工程」統包工程費用辦理帳務轉正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	--			
總計	135,011,340	366,498,000	59,403,384		560,912,724	206,139,000	146,849,850	146,849,850	71.24	-59,289,150	-28.76			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,287,573,482	100.00	負債	104,541,448	3.18
流動資產	3,128,147,489	95.15	流動負債	101,287,923	3.08
現金	3,003,178,783	91.35	應付款項	46,078,942	1.40
銀行存款	3,003,078,783	91.35	應付代收款	712,230	0.02
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	45,366,712	1.38
應收款項	14,270,000	0.43	預收款項	55,208,981	1.68
其他應收款	14,270,000	0.43	預收收入	55,208,981	1.68
預付款項	110,698,706	3.37	其他負債	3,253,525	0.10
預付費用	110,698,706	3.37	什項負債	3,253,525	0.10
固定資產	150,801,803	4.59	存入保證金	3,253,525	0.10
機械及設備	398,262	0.01	淨資產	3,183,032,034	96.82
機械及設備	825,468	0.03	淨資產	3,183,032,034	96.82
累計折舊－機械及設備	-427,206	--	淨資產	3,183,032,034	96.82
交通及運輸設備	11,531	-	累積餘額	2,178,296,313	66.26
交通及運輸設備	11,900	-	本期賸餘	1,004,735,721	30.56
累計折舊－交通及運輸設備	-369	-			
雜項設備	768,998	0.02			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年11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	-582,912	--			
租賃權益改良	2,603,102	0.08			
租賃權益改良	7,208,622	0.22			
累計折舊－租賃權益改良	-4,605,520	--			
購建中固定資產	147,019,910	4.47			
購建中固定資產	147,019,910	4.47			
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	3,287,573,482	100.00	合 計	3,287,573,482	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,991,767	1,274,895,629
徵收及依法分配收入	962,945	318,182,063
違規罰款收入		227,666
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	962,945	264,362,397
財產收益	716,712	2,560,802
租金收入	716,712	2,560,802
政府撥入收入		936,546,962
公庫撥款收入		936,546,962
其他收入	1,312,110	17,605,802
雜項收入	1,312,110	17,605,802
支出	77,257,615	270,159,908
人事支出	793,904	8,673,587
人事支出	793,904	8,673,587
業務支出	50,064,178	157,104,076
業務支出	50,064,178	157,104,076
獎補助支出	25,424,286	94,697,486
補(協)助政府機關(構)	619,000	2,179,000
捐助國內團體	24,805,286	92,518,486

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年11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	242,211	2,654,623
固定資產折舊	242,211	2,654,623
其他支出	733,036	7,030,136
其他支出	733,036	7,030,136
本期賸餘(短絀)	-74,265,848	1,004,735,721
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,183,032,034

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11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	1,274,895,629		1,274,895,629	收入
徵收及依法分配收入	318,182,063		318,182,063	徵收及依法分配收入
財產收入	2,560,802		2,560,802	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	17,605,802		17,605,802	其他收入
基金用途	414,355,135	-144,195,227	270,159,908	支出
用人費用	8,673,587		8,673,587	人事支出
服務費用	81,665,492	75,438,584	157,104,076	業務支出
材料及用品費	315,034	-315,034		
租金、償債、利息及相關手續費	15,594,884	-15,594,884		
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	59,527,166	-59,527,166		
捐助、補助與獎助	94,697,486		94,697,486	獎補助支出
其他	7,030,136		7,030,136	其他支出
購建固定資產	146,849,850	-146,849,850		
其他		2,654,623	2,654,623	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	860,540,494	144,195,227	1,004,735,721	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11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	3,026,590,231	156,441,803	3,183,032,034	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146,849,850元=購建中固定資產20,764,578元、租賃權益改良支出126,013,972元及土地改良物71,300元。