

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府經濟發展局主管

高雄市促進產業發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局編

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	9
(二)、現金流量預計表	10
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	11
(二)、基金用途明細表	12
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	24
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	25
(二)、員工人數彙計表	26
(三)、用人費用彙計表	27
(四)、各項費用彙計表	29
(五)、補辦預算明細表	37
六、附錄	
(一)、預計平衡表	38
(二)、資本資產明細表	39

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)為促進產業發展，鼓勵產業投資、研發與創新，以提升產業競爭力，創造就業機會及繁榮地方經濟，制定「高雄市促進產業發展自治條例」，並設置本基金。
- (二)為促進本市各項經濟活動，吸引策略及重點產業暨營運總部進駐，扶植新創產業，結合產官學研及社群資源，建構智慧科技產業鏈、推動跨領域科技創新，及爭取關鍵性會展在高雄舉辦，透過會展匯流各種產業注入，廣續推動商業活動科技化，建構商業創新品牌，帶動商業發展等，以期提升經濟發展。
- (三)高雄屬全國最大石化重鎮之一，為公共安全與產業發展之間取得平衡，制定有效管理本市既有工業管線機制，乃政府刻不容緩之要務。完整管線監理機制建立，需大量資源及人力，所需費用基於「風險肇因者負責」的前提，應由管線所有人自行負擔，爰於 104 年度制定「高雄市既有工業管線管理自治條例」規定管線監理檢查費應專款專用，其收支納入本基金專款專用。
- (四)工廠管理輔導法修正案業依 108 年 7 月 24 日總統華總一經字第 10800074591 號令，增訂「未登記工廠與特定工廠管理及輔導」專章，為協助輔導工廠合法經營與促進本市產業發展，爰以本基金管理並依法將相關收入專用於未登記工廠管理及輔導等相關用途，以「全面納管、就地輔導」為目標，採取分級處理、實質管理及輔導，在經濟發展、居民就業及環境保護間取得平衡。

二、施政重點

- (一)辦理「高雄市促進產業發展自治條例」所定之獎勵、補助。
- (二)辦理招商與其他與產業發展相關計畫。
- (三)以智慧科技帶動產業轉型，提供研發創新補助，協助產業轉型升級與提升競爭力。
- (四)運用會展平台鏈結特色產業，透過行銷連接世界，提升城市全球競爭力，帶動投資。
- (五)推動高雄商圈品牌輔導，將創意導入商業，精進商店街區創新升級，優化購物環境，發展多元特色，激發商圈能量。
- (六)推動民間參與投資公共建設，引進企業經營理念，提升公共服務品質及經營效率。
- (七)藉由監督及查核日常管線完整性管理工作，敦促業者落實自主管理且持續精進提高管線的安全性，並完善管線圖資及管理系統之雲端管理平台，提升管線完整性管理成效；另透過管線災害預防教育宣導及緊急應變演練，強化安全意識及應變能力。
- (八)辦理未登記工廠分級分類管理、輔導、周邊公共設施改善計畫及輔導特定工廠用地變更編定相關事宜，以協助廠商永續經營。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

三、組織概況

本基金以高雄市政府經濟發展局為主管機關，並為審議獎勵補助申請案件、本基金經費支應，及其他促進本市產業發展相關事項之諮詢及建議，設置高雄市促進產業發展審議會。

四、基金歸類及屬性

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目規定為特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
管線管理收入	53,592	依據「高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法」收取，監理管線公里數計 924 公里，每公里計徵費用為 5 萬 8 千元，本年度編列 5,359 萬 2 千元，較上年度減少 46 萬 4 千元。
其他徵收收入	272,800	1. 依據「工廠管理輔導法」第 28 條之 5 收取申請納管之未登記工廠應每年依廠地面積繳納納管輔導金至取得特定工廠登記。 2. 依據「工廠管理輔導法」第 28 條之 7 收取特定工廠每年應依廠地面積繳納營運管理金至取得土地及建物合法使用之證明文件為止。 3. 108 年 7 月 24 日總統華總一經字第 10800074591 號令修正工廠管理輔導法，增訂「未登記工廠與特定工廠管理及輔導」專章，本年度編列 2 億 7,280 萬元，較上年度減少 1,275 萬元，主要係依未登記工廠受理事家數及預估特定工廠家數減列。
租金收入	10,370	本局協助捷運局 02B 共構大樓出租招商所代為收取之房屋租金收入編列 277 萬元，較上年度增加 760 萬元，主要係新增高雄港 3 號碼頭香蕉棚租金收入。
公庫撥款收入	650,847	依據高雄市促進產業發展金收支管理及運用自治條例第 3 條第 1 款規定，本基金之來源：本府循預算程序撥入之款項。本年度編列 6 億 5,084 萬 7 千元，較上年度減少 4 億 7,253 萬 5 千元，主要係因減列本局重要施政計畫自公務預算補助本基金執行。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
促進產業發展計畫	577,662	1. 促進產業發展獎勵補助計畫：依據「高雄市促進產業發展實施辦法」規定辦理相關獎勵補助支出，本年度編列 1 億 2,197 萬 9 千元，較上年度減少 7,256 萬 8 千元，主要係因減列補助支出所致。 2. 數位內容創意中心：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款規定，辦理協助新興產業發展事項，本年度編列 770 萬元，較上年度比較無增減，主要係辦理數位內容創意中心之營運管理及創新創業、產業交流與國際鏈結等計畫之相關費用。 3. 地方產業維新加值：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 1 款、第 2 款、第 4 款及第 7 款規定，辦理地方產業維新加值計畫，本年度編列 3,250 萬元，較上年度比較無增減，主要係辦理「地方產業創新研發推動計畫」（地方型 SBIR）及產業跨領域創新計畫經費。 4. 促進會展產業發展：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款及第 7 款規定，推動高雄會展產業相關事宜，本年度編列 5,680 萬元，較上年度比較無增減，主要係辦理會議展覽活動之補助計畫經費。 5. 建構商業品牌：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 2 款規定，辦理協助品牌發展與行銷相關事宜，本年度編列 8,600 萬元，較上年度減少 1,500 萬元，主要係減列扶植店家推廣與協助商業經營活絡計畫經費。 6. 策略及重點產業招商引資：依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 7 條及第 9 條第 7 款規定，辦理策略性及重點產業之招商引資

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>相關事項，本年度編列 5,226 萬 6 千元，較上年度增加 1,726 萬 6 千元，主要係因應美國關稅高雄扣件產業出口供應鏈支持方案-拓展國際多元通路經費增加 2,000 萬元，香蕉碼頭租金增加 726 萬 6 千元及辦理多元通路拓展產業、提升在地產值與行銷高雄形象及產業數位轉型計畫，藉由參展、商洽會或投資說明會等，協助廠商擴展商機等支出減少 1,000 萬所致。</p> <p>7. 促參開發招商：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 7 款及「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」規定，辦理促參開發招商業務，本年度編列 405 萬元，較上年度比較無增減。</p> <p>8. 捷運 02B 共構大樓：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 1 款、第 2 款及第 7 款規定，係捷運局委託本局經營管理捷運鹽埕埔站共構大樓之維運管理及出租招商營運必要維護管理費及水電費等支出，採收支對列，本年度編列 277 萬元，較上年度比較無增減。</p> <p>9. 智慧科技產業推動計畫：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款規定，辦理協助新興產業發展事項，本年度編列 2 億 1,359 萬 7 千元，較上年度減少 1 億 4,620 萬 1 千元，主要係因廠商進駐亞灣智慧科技創新園區租金補助比率減少。</p>
既有工業管線監理 檢查支出	53,592	<p>1. 執行既有工業管線相關工作所需支出，配合收入編列。</p> <p>2. 本年度編列 5,359 萬 2 千元，減少 46 萬 4 千元。</p>
工廠管理與輔導支出	74,571	<p>1. 執行未登記工廠管理及輔導所需支出。</p> <p>2. 本年度編列 7,457 萬 1 千元，較上年度減少 2 億 3,099 萬 5 千元，主要係本年度未編列高雄市岡山區嘉興嘉峰華崗里廢污水排放建設補助計畫等相關費用。</p>

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 9 億 8,760 萬 9 千元，較上年度預算數 14 億 6,575 萬 8 千元，減少 4 億 7,814 萬 9 千元，約 32.62%，主要係因減列本局重要施政計畫自公務預算補助本基金執行及減列依工廠管理輔導法規定收取之納管輔導金及營運管理金所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7 億 582 萬元 5 千元，較上年度預算數 11 億 5,378 萬 7 千元，減少 4 億 4,796 萬 2 千元，約 38.83%，主要係減列促進產業發展計畫配合本局重要施政計畫自公務預算補助基金執行計畫經費、未編列高雄市岡山區嘉興嘉峰華崗里廢污水排放建設補助計畫等相關費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後賸餘 2 億 8,178 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,197 萬元，減少賸餘 3,018 萬 7 千元，約 9.68%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

- (一) 「棧五、棧六空間整建計畫」案 1,670 萬 2,000 元，依據 113 年 11 月 29 日高市經發產字第 11336819200 號函同意先行辦理，並補辦 115 年預算。
- (二) 「香蕉碼頭建物活化整建統包工程」第一次契約變更增加經費案 5,940 萬 3,384 元，依據 114 年 7 月 18 日高市府經招字第 11434115500 號函同意先行辦理，並補辦 115 年預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
促進產業發展計畫	促進產業發展獎勵補助計畫： 1. 鼓勵產業投資進駐本市，並挹注增加市民就業機會，促成在地人才回流，形成產業發展正向循環。 2. 執行概況： 預算數 104,426 仟元，實際執行數 46,603 仟元，執行率 44.63%。	促進產業發展投資： 1. 利息補助支出：補助 3 家。 2. 租金補助支出：補助 15 家。 3. 房屋稅補助支出：補助 9 家。 4. 新進勞工薪資補助支出：補助 22 家。 5. 勞工職業訓練費用補助支出：補助 1 家。
既有工業管線監理檢查支出	1. 高雄市既有工業管線日常維護管理及技術推廣相關工作。 2. 高雄市既有工業管線「管線維運管理雲端	1. 完成 14 家業者之 112 年管線維護檢查總報告書之審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。 2. 完成 14 家業者之 114 年維運管理計畫審查，並將結果上傳「管線維

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>平台」及管線圖資系統精進工作。</p> <p>3. 高雄市既有工業管線災害預防及防災整備。</p> <p>4. 維護及運作「管線安全辦公室(OPS)」。</p> <p>5. 其他高雄市既有工業管線監理檢查與防災應變工作。</p>	<p>運管理雲端平台」。</p> <p>3. 完成 14 家 17 場次工業管線業者之及查核 1 場次專案查核工作。</p> <p>4. 完成 1 場次稽核人員工作協調會。</p> <p>5. 完成 2 場次完整性管理稽核講習。</p> <p>6. 完成 2 場次管線安全管理技術課程。</p> <p>7. 完成 1 場次 CP Level 3 訓練及測驗。</p> <p>8. 完成資料災害復原演練及資安弱點掃描。</p> <p>9. 完成以工業管線時間軸呈現完整性管理資訊。</p> <p>10. 完成三維圖資管線耦合及開挖點圖層對比。</p> <p>11. 完成「工業管線管理系統」離線查詢平台。</p> <p>12. 完成管線風險因子篩選模型。。</p> <p>13. 完成管束數據篩檢對比模型。</p> <p>14. 辦理 3 場次工業管線災害沙盤推演。</p> <p>15. 辦理 1 場次管線災害應變現場指揮所開設演練。</p> <p>16. 完成 4 場次管線行經之鄰近災害潛勢區域進行教育宣導，並辦理 2 場次疏散避難演練。</p> <p>17. 完成 2 門基礎級訓練數位課程。</p> <p>18. 完成 6 場次工業管線緊急應變教育訓練。</p> <p>19. 完成 4 場次工業管束聯防緊急應變能力與動員成效測試。</p> <p>20. 完成 3 場次單元實作模擬測驗。</p> <p>21. 開發虛實整合實境應變訓練模組。</p> <p>22. 完成既有工業管線使用變更統計。</p> <p>23. 完成既有工業管線通報案件統計。</p> <p>24. 完成管線安全辦公室專責人員應變處理訓練及考核。</p>
工廠管理與輔導支出	1. 未登記工廠納管輔導作業及清/稽查作業	1. 未登記工廠申請納管 3,365 家，核准 2,745 家。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<ul style="list-style-type: none"> 。 2. 協助辦理特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查。 	<ul style="list-style-type: none"> 2. 既有臨時登記工廠申請換發特定工廠登記申請 989 家，核准 972 家。 3. 特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地 44 家，核准 4 家。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
促進產業發展計畫	<ul style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵產業投資進駐本市，並挹注產業創新研發能量，健全產業發展機制，以活絡商機。 2. 增加市民就業機會，促成在地人才回流，形成產業發展正向循環。 3. 促進產業發展獎勵補助計畫執行概況：截至 6 月 30 日止，預算分配數 35,160 仟元，實際執行數 28,773 仟元，執行率 81.96%。 	促進產業發展投資： <ul style="list-style-type: none"> 1. 融資利息補助支出：補助 4 家。 2. 租金補助支出：補助 6 家。 3. 房屋稅補助支出：補助 6 家。 4. 新進勞工薪資補助支出：補助 14 家。 5. 勞工職業訓練費用補助支出：補助 0 家。
既有工業管線監理檢查支出	<ul style="list-style-type: none"> 1. 高雄市既有工業管線日常維護管理及技術推廣相關工作。 2. 高雄市既有工業管線「管線維運管理雲端平台」及管線圖資系統精進工作。 3. 高雄市既有工業管線災害預防及防災整備。 4. 維護及運作「管線安全辦公室(OPS)」。 5. 其他高雄市既有工業管線監理檢查與防災應變工作。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 完成 14 家業者之 113 年管線維護檢查總報告書之審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。 2. 完成 12 家 14 場次工業管線業者之查核工作。 3. 辦理 1 場次稽核人員工作協調會議。 4. 辦理 2 場次議題式沙盤推演。 5. 辦理「管線安全辦公室 (OPS) 專責人員應變處理之訓練及考核」。 6. 完成管線風險因子篩選模型。 7. 辦理 4 場次管束聯防應變動員測試。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
工廠管理與輔導支出	1. 未登記工廠納管輔導作業及清/稽查作業。 2. 協助辦理特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查。	1. 未登記工廠申請納管 3,365 家，核准 2,746 家，完成審查 3,332 家。 2. 既有臨時登記工廠申請換發特定工廠登記申請 989 家，核准 972 家。 3. 特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地 46 家，核准 5 家。

伍、其他：

一、淨零相關工作及預算：

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關觀念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金編列相關預算如下：能源使用效率之提升 2,900 萬元。

二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：

為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理建置及維運新創基地，提供創新團隊進駐空間，創新創業輔導與協助商機對接發展等 1,692 萬 3 千元。

二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
699,145	基金來源	987,609	1,465,758	-478,149
361,082	徵收及依法分配收入	326,392	339,606	-13,214
361,082	徵收收入	326,392	339,606	-13,214
1,022	違規罰款收入	-	-	
54,056	管線管理收入	53,592	54,056	-464
306,004	其他徵收收入	272,800	285,550	-12,750
3,151	財產收入	10,370	2,770	7,600
554	財產處分收入	-	-	
2,597	租金收入	10,370	2,770	7,600
325,279	政府撥入收入	650,847	1,123,382	-472,535
325,279	公庫撥款收入	650,847	1,123,382	-472,535
9,632	其他收入	-	-	
9,632	雜項收入	-	-	
428,276	基金用途	705,825	1,153,787	-447,962
332,563	促進產業發展計畫	577,662	794,165	-216,503
53,910	既有工業管線監理檢查支出	53,592	54,056	-464
41,803	工廠管理與輔導支出	74,571	305,566	-230,995
270,869	本期賸餘(短絀)	281,784	311,971	-30,187
1,895,181	期初基金餘額	2,478,021	1,956,311	521,710
-	解繳公庫	-	-	
2,166,050	期末基金餘額	2,759,805	2,268,282	491,523

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	281,784	
賸餘	281,784	
調整非現金項目	38,417	
流動資產淨減（淨增）	-8,687	
流動負債淨增（淨減）	47,104	
業務活動之淨現金流入（流出）	320,201	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	504	
減少其他資產	504	
其他活動之淨現金流入（流出）	504	
現金及約當現金之淨增（淨減）	320,705	
期初現金及約當現金	2,701,569	
期末現金及約當現金	3,022,274	

三、預算明細表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		326,392	
徵收收入		-		326,392	
違規罰款收入		-		-	
管線管理收入		-		53,592	依據「高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法」，管線長度924公里，每公里以5.8萬元計徵。
其他徵收收入		-		272,800	依據工廠管理輔導法第28-5、28-7收取未登工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，依廠地面積收取2~10萬元不等。
財產收入		-		10,370	
財產處分收入		-		-	
租金收入		-		10,370	本局協助捷運局O2B共構大樓出租招商所代為收取之房屋租金收入277萬元及高雄港3號碼頭香蕉棚租金收入760萬元。
政府撥入收入		-		650,847	
公庫撥款收入		-		650,847	本基金收支管理及運用自治條例第3條第1款規定，本基金之來源：本府循預算程序撥入之款項。
總 計				987,609	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
332,563	促進產業發展計畫	577,662	794,165	
46,603	(一)促進產業發展獎勵補助計畫	121,979	194,547	
98	服務費用	550	540	
-	旅運費	15	15	
-	國內旅費	5	5	辦理現訪、現勘廠商人員之差旅費。
-	其他旅運費	10	10	外聘專家學者出席審查之差旅費。
35	印刷裝訂與廣告費	335	325	
35	印刷及裝訂費	35	25	預決算書及各項文件報表之印刷、裝訂費。
-	業務宣導費	300	300	辦理獎勵補助措施之宣導費。
63	專業服務費	200	200	
63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	邀請專家學者出席費及審查費： 1.審查費15萬元：20案×1,500元/案×5人。 2.出席費5萬元：4次×2,500元/人×5人。
46,505	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,429	194,007	
46,505	捐助、補助與獎助	121,429	194,007	
46,505	捐助國內團體	121,429	194,007	符合「高雄市促進產業發展自治條例」第4條或第5條規定者，主管機關得予以相關獎勵補助，本年度編列項目如下： 1.利息補助支出2,481萬3千元。 2.租金補助支出920萬元。 3.房屋稅補助支出1,019萬4千元。 4.新進勞工薪資補助支出7,722萬2千元。
7,572	(二)數位內容創意中心	7,700	7,700	
7,572	服務費用	7,690	7,690	
75	郵電費	77	77	
75	數據通信費	77	77	數創中心數據通訊或網路線路相關通信費用。
-	旅運費	5	5	
-	其他旅運費	5	5	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	5	5	
-	印刷及裝訂費	5	5	辦理業務推廣文宣之設計、印刷或輸出費用。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111	修理保養及保固費	110	110	
37	一般房屋修護費	40	40	數位內容創意中心場域日常修護。
74	雜項設備修護費	70	70	數位內容創意中心場域雜項設備修護。
52	保險費	60	60	
52	一般房屋保險費	60	60	辦理數位內容創意中心相關保險事務，如火險、颱風險、竊盜險及公共意外責任險等。
7,334	一般服務費	7,423	7,423	
7,334	外包費	7,423	7,423	辦理數位內容創意中心之營運管理（含保全服務費、門禁服務費及門禁設備租賃及維護費用）、創新創業輔導、產業交流、媒合會或國際鏈結等相關費用。
-	專業服務費	10	10	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×4人)。
-	材料及用品費	10	10	
-	用品消耗	10	10	
-	辦公(事務)用品	10	10	數位內容創意中心文具、紙張、電腦耗材等辦公事務用品。
32,652	(三)地方產業維新加值	32,500	32,500	
14,445	服務費用	14,498	14,498	
1	旅運費	10	10	
1	其他旅運費	10	10	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
4	印刷裝訂與廣告費	8	8	
4	印刷及裝訂費	8	8	申請書件、結案報告書及各式表單印刷及裝訂費。
14,420	一般服務費	14,450	14,450	
14,420	外包費	14,450	14,450	1.辦理「地方產業創新研發推動計畫」配合款300萬元。 2.辦理「提升產業競爭力計畫」執行費195萬元。 3.推動產業跨領域創新業務執行費950萬元。
20	專業服務費	30	30	
20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×12人)。
1	稅捐及規費(強制費)	2	2	
1	規費	2	2	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	行政規費與強制費	2	2	辦理移送執行查調財產作業等行政規費。
18,206	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	
18,206	捐助、補助與獎助	18,000	18,000	
18,206	捐助國內團體	18,000	18,000	115年度經濟部配合協助直轄市、縣(市)政府辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)本府匡列之廠商補助經費。
26,137	(四)促進會展產業發展	56,800	56,800	
12,591	服務費用	17,505	17,505	
7	旅運費	15	15	
7	國內旅費	10	10	辦理現訪、現勘廠商人員之差旅費。
-	其他旅運費	5	5	外聘專家學者出席之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	200	200	
-	業務宣導費	200	200	推廣、促銷會展業務之宣導費用。
12,548	一般服務費	17,250	17,250	
12,548	外包費	17,250	17,250	1.構築高雄港灣會展城市，執行會展推動計畫委託服務案530萬元。 2.會展交通票券相關委託服務案795萬元。 3.會展商圈夜市券相關委託服務案400萬元。
35	專業服務費	40	40	
35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	邀請專家學者出席或審查諮詢費用(2,500元/人×16人)。
-	材料及用品費	15	5	
-	用品消耗	15	5	
-	辦公(事務)用品	15	5	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
13,341	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,350	35,360	
142	會費	200	200	
126	國際組織會費	184	184	繳交國際會議協會(ICCA)及亞洲展覽會議協會聯盟(AFECA)年費。
16	職業團體會費	16	16	繳交中華國際會議展覽協會年費。
8,369	捐助、補助與獎助	34,950	34,960	
880	補(協)助政府機關(構)	5,150	160	獎勵會展產業至本市舉辦，16萬元： 1.為積極發展會展產業，促進本市產

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,359	捐助國內團體	26,300	31,300	業發展及國際行銷，鼓勵政府機關(構)、國立大專院校將國際性及全國性活動於本市舉辦。 2.依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。 3.依據「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」辦理，499萬元。 1.獎勵會展產業至本市舉辦，56萬元： ：(1)為積極發展會展產業，促進本市產業發展及國際行銷，鼓勵依法設立登記之法人、學術研究機構或人民團體將國際性及全國性活動於本市舉辦。 。(2)依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。 2.依據「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」辦理，2,574萬元。
130	捐助私校	3,500	3,500	1.獎勵會展產業至本市舉辦，8萬元： ：(1)為積極發展會展產業，促進本市產業發展及國際行銷，鼓勵私立大專院校將國際性及全國性活動於本市舉辦。 。(2)依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。 2.依據「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」辦理，342萬元。
4,540	分擔	-	-	
4,540	分擔其他費用	-	-	
290	競賽及交流活動費	200	200	
290	交流活動費	200	200	國內外團體交流觀摩或訪問活動之費用。
205	其他	3,930	3,930	
205	其他支出	3,930	3,930	
205	其他	3,930	3,930	其他雜費及「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」商圈夜市券本金等。
79,107	(五)建構商業品牌	86,000	101,000	
1,351	用人費用	1,000	1,000	
1,351	加(夜)班費	1,000	1,000	
1,351	延長工時加班費	1,000	1,000	辦理高雄演唱會經濟相關活動加班費。
48,209	服務費用	26,380	38,440	
2	旅運費	5	25	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	其他旅運費	5	25	外聘專家學者出席之差旅費。
17	印刷裝訂與廣告費	95	95	
17	印刷及裝訂費	-	-	
-	業務宣導費	95	95	推廣、促銷及各項業務之宣導費用。
48,062	一般服務費	26,200	38,200	
56	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
48,006	外包費	26,200	38,200	1.扶植店家推廣商業品牌460萬元。 2.店家進駐暨商業活絡計畫500萬元。 3.配合節慶舉辦活動，帶動商圈經濟1,000萬元。 4.高雄演唱會經濟相關經費660萬元。
128	專業服務費	80	120	
128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	120	邀請專家學者參與會議或審查諮詢費用。
11	材料及用品費	-	40	
11	用品消耗	-	40	
11	辦公(事務)用品	-	40	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
32	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
32	地租及水租	-	-	
32	場地租金	-	-	
291	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,000	30,000	
291	購建固定資產	30,000	30,000	
291	興建土地改良物	30,000	30,000	本市商圈及周邊環境優化工程： 1.施工費：26,709,000元。 2.規劃設計監造服務費：2,493,500元。 3.工程管理費：797,500元。
15,994	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,070	21,070	
10,914	捐助、補助與獎助	21,000	21,000	
10,914	捐助國內團體	21,000	21,000	促進商業發展： 1.補助辦理商圈推展活動。 2.依據「高雄市商店街區行銷活動補助辦法」、「高雄市政府補助商圈推廣活動實施要點」辦理。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				3.依據「商圈店家補助計畫」辦理。
5,000	分擔	-	-	
5,000	分擔其他費用	-	-	
79	競賽及交流活動費	70	70	
79	交流活動費	70	70	商業交流觀摩或訪問等活動之費用。
13,221	其他	7,550	10,450	
13,221	其他支出	7,550	10,450	
13,221	其他	7,550	10,450	其他雜費及「高雄演唱會經濟」商圈夜市優惠券本金。
23,366	(六)策略及重點產業招商引資	52,266	35,000	
23,366	服務費用	45,000	35,000	
86	旅運費	-	-	
86	國內旅費	-	-	
23,230	一般服務費	44,950	34,950	
23,230	外包費	44,950	34,950	1.招商引資暨多元通路拓展高雄795萬元。 2.推升在地產值與行銷高雄形象800萬元。 3.推動高雄產業數位轉型900萬元。 4.因應美國關稅高雄扣件產業出口供應鏈支持方案-拓展國際多元通路2,000萬元。
49	專業服務費	50	50	
49	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	邀請專家學者出席及審查費用(2,500元/人×20人)。
-	租金、償債、利息及相關手續費	7,266	-	
-	房租	7,266	-	
-	一般房屋租金	7,266	-	高雄港3號碼頭香蕉棚租賃。
2,877	(七)促參開發招商	4,050	4,050	
2,877	服務費用	4,050	4,050	
2,877	一般服務費	4,000	4,000	
2,877	外包費	4,000	4,000	1.「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉案」興建期履約管理相關作業200萬元(總經費800萬元，分年編列至117年)。 2.「高雄市市4市場用地興建營運移

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	專業服務費	50	50	轉案「興建期履約管理相關作業200萬元(總經費800萬元,分年編列至117年)。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	邀請專家學者參與會議、審查、業務諮詢、座談等出席費(2,500元/人×20人)。
2,552	(八)捷運O2B共構大樓	2,770	2,770	
490	服務費用	1,950	1,950	
4	郵電費	10	10	
4	數據通信費	10	10	遠端監控之數據通訊或網路線路通信費用。
478	修理保養及保固費	1,890	1,890	
125	一般房屋修護費	550	550	捷運O2B共構大樓經營管理日常房屋修繕費用。
318	機械及設備修護費	800	800	1.電梯3部,每月定期保養費。 2.水電、發電機等設備每月定期巡檢費。 3.其他機械設備之修繕維護費。
34	雜項設備修護費	540	540	捷運O2B共構大樓什項設備維護及修繕費,消防設備改善費用等。
8	專業服務費	50	50	
8	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	建築物公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等。
44	材料及用品費	20	20	
44	用品消耗	20	20	
44	其他用品消耗	20	20	辦理捷運O2B共構大樓維運管理、招商輔導及媒合交流活動、文具、紙張等業務所需相關經費。
2,018	租金、償債、利息及相關手續費	800	800	
2,018	房租	800	800	
2,018	一般房屋租金	800	800	高雄市政府捷運局委託經營管理之租金支出。
111,699	(九)智慧科技產業推動計畫	213,597	359,798	
42,670	服務費用	28,090	25,580	
1	旅運費	30	30	
1	其他旅運費	30	30	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	辦理業務推廣文宣之設計、印刷或輸出費用。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,649	一般服務費	28,000	25,500	
42,649	外包費	28,000	25,500	1.辦理「建構亞灣創新生態系計畫」執行費800萬元。 2.大港創艦新創基地營運管理與新創輔導等相關業務400萬元。 3.推動亞灣創新產業發展與國際鏈結800萬元。 4.推動綠色金融科技業務800萬元。
20	專業服務費	40	30	
20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	30	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×16人)。
7,490	租金、償債、利息及相關手續費	18,973	7,026	
7,490	房租	18,973	7,026	
7,490	一般房屋租金	18,973	7,026	新創產業、金融科技或智慧半導體等場域租賃費用。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	103,298	
-	購建固定資產	-	103,298	
-	租賃權益改良支出	-	103,298	
61,538	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	166,534	223,894	
50,352	捐助、補助與獎助	166,424	223,794	
8,098	補(協)助政府機關(構)	3,240	8,522	補助政府機關(構)、國立大專院校辦理人才培育、新創育成等業務推動。
42,254	捐助國內團體	163,184	215,272	1.補助辦理創新創業計畫推動。 2.依據「亞灣智慧科技創新園區辦公空間進駐補助計畫」等補助計畫辦理。 3.補助辦理亞洲資產管理中心高雄專區推動。 4.因應美國關稅高雄扣件產業出口供應鏈支持方案-輔導產業升級轉型。
11,186	分擔	110	100	
76	分擔大樓管理費	110	100	高雄市新創基地相關公共及管理費用。
11,110	分擔其他費用	-	-	
53,910	既有工業管線監理檢查支出	53,592	54,056	
53,910	服務費用	53,592	54,056	
3	旅運費	25	25	
3	其他旅運費	25	25	外聘專家學者出席之差旅費。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53,900	一般服務費	53,542	54,006	
53,900	外包費	53,542	54,006	執行既有工業管線相關工作： 1.執行既有工業管線監理檢查及防災應變之工作。 2.執行「高雄市既有工業管線管理自治條例」所需專業人力之聘僱或委託專業機構諮詢、鑑定、監理檢查或防災應變等有關事項。 3.其他有關既有工業管線監理檢查及防災應變之工作。
8	專業服務費	25	25	
8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	邀請專家學者出席、審查諮詢費用(2,500元/人×10人)。
41,803	工廠管理與輔導支出	74,571	305,566	
7,077	用人費用	8,799	8,799	
5,333	聘僱及兼職人員薪資	6,234	6,234	
1,318	聘用人員薪金	1,562	1,562	約聘職員3人薪金(每月43,384元×3人×12個月)。
4,015	約僱職員薪金	4,672	4,672	約僱職員10人薪金(每月38,934元×10人×12個月)。
51	加(夜)班費	190	190	
51	延長工時加班費	190	190	辦理輔導未登記工廠業務及交付案件加班費。
442	獎金	757	757	
442	年終獎金	757	757	約聘僱人員13人年終獎金(約僱職員10人年終獎金37,800元×1.5個月×10人+約聘職員3人年終獎金42,120元×3人×1.5個月)。
328	退休及卹償金	384	384	
328	職員退休及離職金	384	384	約聘僱人員13人勞工退休金(約僱職員10人勞工退休金40,100元×12%×50%×12個月×10人+約聘職員3人勞工退休金43,900元×12%×50%×12個月×3人)。
923	福利費	1,234	1,234	
745	分擔員工保險費	870	870	約聘僱人員13人勞、健保費： 1.勞工保險費：合計545,911元。 (1)普通事故及就業保險536,962元。 (40,100元×10人+43,900元×3人)×12%×70%×12月=536,962元。 (2)職業災害8,949元。 (40,100元×10人+43,900元×3人)×0.14%×12月=8,949元。 2.全民健康保險費：合計323,949元。 (1)一般保費(40,100元×10人+

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				43,900元×3人)×5.17%×60%×1.57×12月=311,319元。 (2)補充保費{(6,234,000元+757,000元)-[(40,100元×10人+43,900元×3人)×12月]}×2.11%=12,630元。
178	其他福利費	364	364	1.約聘僱人員13人休假補助:16,000元×13人=208,000元。 2.約聘僱人員13人慰勞假補助:12,000元×13人=156,000元。
24,928	服務費用	29,232	27,912	
546	郵電費	636	636	
453	郵費	540	540	郵寄相關業務文件等費用。
93	電話費	96	96	特定工廠辦公室對外專線1線。
45	旅運費	70	70	
42	國內旅費	50	50	參加未登記工廠相關會議及辦理未登記工廠現訪或現勘人員差旅費。
3	其他旅運費	20	20	外聘專家學者出席之差旅費。
1	印刷裝訂與廣告費	30	30	
1	印刷及裝訂費	30	30	申請各式書件及各式表單印刷、裝訂費用。
7	修理保養及保固費	62	62	
-	一般房屋修護費	5	5	特定工廠辦公室房屋維護費用。
3	交通及運輸設備修護費	12	12	執行特定工廠業務車輛修護費用。
4	雜項設備修護費	45	45	特定工廠辦公室雜項設備維護費用。
24,277	一般服務費	27,009	27,009	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	9	9	未登記工廠繳納管理金匯費等。
24,277	外包費	27,000	27,000	成立推動辦公室執行未登記工廠相關工作： 1.辦理未登記工廠輔導作業1200萬元。 2.辦理未登記工廠清/稽查作業450萬元。 3.辦理特定工廠用地變更審查作業450萬元。 4.輔導特定工廠技術升級轉型暨資源對接推動計畫400萬元。 5.辦理特定工廠補助相關業務200萬元。
52	專業服務費	1,425	105	
25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理未登記工廠業務相關課程講師授課鐘點費及聘請專家學者出席評選及審查會所需費用。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	電腦軟體服務費	1,395	75	辦理特定工廠業務所需委託系統維護、購買或授權使用套裝軟體、雲端服務、虛擬主機等。
79	材料及用品費	213	218	
38	使用材料費	48	53	租賃車輛油料費。
38	油脂	48	53	
41	用品消耗	165	165	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
41	辦公(事務)用品	165	165	
543	租金、償債、利息及相關手續費	747	747	租借辦理未登記工廠相關室內活動場地費用。
-	房租	15	15	
-	一般房屋租金	15	15	租借辦理未登記工廠相關室內活動場地費用。
423	機器租金	612	612	
12	電腦租金及使用費	12	12	法學資料庫使用權及下載論著費用。
411	機械及設備租金	600	600	特定工廠辦公室影印機租賃費用。
120	交通及運輸設備租金	120	120	租車費120,000元×1台。
120	車租	120	120	
5,715	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	233,200	購建固定資產
75	購建固定資產	-	233,200	
-	興建土地改良物	-	233,200	購置機械及設備
75	購置機械及設備	-	-	
5,640	購置無形資產	-	-	購置電腦軟體
5,640	購置電腦軟體	-	-	
2,880	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,380	34,490	捐助、補助與獎助
2,880	捐助、補助與獎助	35,380	34,490	
2,880	補(協)助政府機關(構)	6,380	6,490	消防局委外辦理協審安全設備審查作業圖審及現勘作業及環保局新增人力1名進行環保法規綜合審查事宜。
-	捐助國內團體	29,000	28,000	依據工廠管理輔導法第28-7條補助特定工廠環保、水利、水土保持等相關設施(備)設置及汰換等項目。
580	其他	200	200	其他支出
580	其他支出	200	200	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
580	其他	200	200	其他雜費等。
428,276	總 計	705,825	1,153,787	

四、預算附表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
促進產業發展計畫	年	577,662,000.00	1	577,662	依「高雄市促進產業發展基金收支管理及運用自治條例」協助辦理新興產業發展。
既有工業管線監理檢查支出	家	3,828,000.00	14	53,592	執行既有工業管線相關工作。
工廠管理與輔導支出	年	74,571,000.00	1	74,571	執行未登記工廠與特登工廠管理與輔導相關工作。
合 計				705,825	

五、預算參考表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
促進產業發展計畫	年	1	577,662,000.00	577,662	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,828,000.00	53,592	
工廠管理與輔導支出	年	1	74,571,000.00	74,571	
上年度預算數					
促進產業發展計畫	年	1	794,165,000.00	794,165	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,861,142.86	54,056	
工廠管理與輔導支出	年	1	305,566,000.00	305,566	
前年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	332,562,929.00	332,563	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,850,748.57	53,910	
工廠管理與輔導支出	年	1	41,802,547.00	41,803	
112年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	292,022,299.00	292,022	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,851,907.57	53,927	
工廠管理與輔導支出	年	1	20,000,115.00	20,000	
111年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	289,835,370.00	289,835	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,850,815.00	53,911	
工廠管理與輔導支出	年	1	29,915,218.00	29,915	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	13	-	13	
聘用	3	-	3	為辦理未登記工廠輔導相關業務聘用約聘人員3人。
約僱	10	-	10	為辦理未登記工廠輔導相關業務聘用約聘人員10人。
總 計	13	-	13	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
促進產業發展計畫	-	-	1,000	-	-	-	-
正式人員	-	-	1,000	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
工廠管理與輔導支出	-	6,234	190	-	757	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	6,234	190	-	757	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	6,234	1,190	-	757	-	-

註：年終獎金係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，人數計13人，金額為757千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	-	-	870	-	-	364	-	8,799	-	8,799
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	-	-	870	-	-	364	-	8,799	-	8,799
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	-	-	870	-	-	364	-	9,799	-	9,799

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	促進產業發展計畫	既有工業管線監 理檢查支出
8,429	9,799	用人費用	9,799	1,000	-
5,333	6,234	聘僱及兼職人員薪資	6,234	-	-
1,318	1,562	聘用人員薪金	1,562	-	-
4,015	4,672	約僱職員薪金	4,672	-	-
1,403	1,190	加(夜)班費	1,190	1,000	-
1,403	1,190	延長工時加班費	1,190	1,000	-
442	757	獎金	757	-	-
442	757	年終獎金	757	-	-
328	384	退休及卹償金	384	-	-
328	384	職員退休及離職金	384	-	-
923	1,234	福利費	1,234	-	-
745	870	分擔員工保險費	870	-	-
178	364	其他福利費	364	-	-
231,155	227,221	服務費用	228,537	145,713	53,592
625	723	郵電費	723	87	-
453	540	郵費	540	-	-
93	96	電話費	96	-	-
79	87	數據通信費	87	87	-
145	195	旅運費	175	80	25
135	65	國內旅費	65	15	-
10	130	其他旅運費	110	65	25
57	683	印刷裝訂與廣告費	693	663	-
57	88	印刷及裝訂費	98	68	-
-	595	業務宣導費	595	595	-
596	2,062	修理保養及保固費	2,062	2,000	-
162	595	一般房屋修護費	595	590	-
318	800	機械及設備修護費	800	800	-
3	12	交通及運輸設備修護費	12	-	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
工廠管理與輔導支出					
8,799					
6,234					
1,562					
4,672					
190					
190					
757					
757					
384					
384					
1,234					
870					
364					
29,232					
636					
540					
96					
-					
70					
50					
20					
30					
30					
-					
62					
5					
-					
12					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	促進產業發展計畫	既有工業管線監 理檢查支出
113	655	雜項設備修護費	655	610	-
52	60	保險費	60	60	-
52	60	一般房屋保險費	60	60	-
229,298	222,788	一般服務費	222,824	142,273	53,542
56	9	佣金、匯費、經理費及手續費	9	-	-
229,242	222,779	外包費	222,815	142,273	53,542
382	710	專業服務費	2,000	550	25
347	585	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	555	500	25
8	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	-
27	75	電腦軟體服務費	1,395	-	-
133	293	材料及用品費	258	45	-
38	53	使用材料費	48	-	-
38	53	油脂	48	-	-
96	240	用品消耗	210	45	-
52	220	辦公(事務)用品	190	25	-
44	20	其他用品消耗	20	20	-
10,083	8,573	租金、償債、利息及相關手續費	27,786	27,039	-
32	-	地租及水租	-	-	-
32	-	場地租金	-	-	-
9,508	7,841	房租	27,054	27,039	-
9,508	7,841	一般房屋租金	27,054	27,039	-
423	612	機器租金	612	-	-
12	12	電腦租金及使用費	12	-	-
411	600	機械及設備租金	600	-	-
120	120	交通及運輸設備租金	120	-	-
120	120	車租	120	-	-
6,006	366,498	購建固定資產、無形資產、非	30,000	30,000	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
工廠管理與輔導支出					
45					
-					
-					
27,009					
9					
27,000					
1,425					
30					
-					
1,395					
213					
48					
48					
165					
165					
-					
747					
-					
-					
15					
15					
612					
12					
600					
120					
120					
-					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	促進產業發展計畫	既有工業管線監 理檢查支出
		理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出			
366	366,498	購建固定資產	30,000	30,000	-
291	263,200	興建土地改良物	30,000	30,000	-
75	-	購置機械及設備	-	-	-
-	103,298	租賃權益改良支出	-	-	-
5,640	-	購置無形資產	-	-	-
5,640	-	購置電腦軟體	-	-	-
1	2	稅捐及規費（強制費）	2	2	-
1	2	規費	2	2	-
1	2	行政規費與強制費	2	2	-
158,463	526,821	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	397,763	362,383	-
142	200	會費	200	200	-
126	184	國際組織會費	184	184	-
16	16	職業團體會費	16	16	-
137,226	526,251	捐助、補助與獎助	397,183	361,803	-
11,858	15,172	補（協）助政府機關（構 ）	14,770	8,390	-
125,237	507,579	捐助國內團體	378,913	349,913	-
130	3,500	捐助私校	3,500	3,500	-
20,727	100	分擔	110	110	-
76	100	分擔大樓管理費	110	110	-
20,650	-	分擔其他費用	-	-	-
369	270	競賽及交流活動費	270	270	-
369	270	交流活動費	270	270	-
14,006	14,580	其他	11,680	11,480	-
14,006	14,580	其他支出	11,680	11,480	-
14,006	14,580	其他	11,680	11,480	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	促進產業發展計畫	既有工業管線監 理檢查支出
428,276	1,153,787	合計	705,825	577,662	53,592

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	76,105		
(一)促進產業發展計畫	16,702	113	辦理「棧五、棧六空間整建計畫」案1,670萬2,000元，依據113年11月29日高市經發產字第11336819200號函同意先行辦理，並補辦115年預算。
	59,403	114	辦理「香蕉碼頭建物活化」整建工程經費第1次追加經費，依據114年7月18日高市府經招字第11434115500號函同意先行辦理，並補辦115年預算。

六、附 錄

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,461,948	資產	3,055,502	2,726,614	328,888
2,458,498	流動資產	3,053,764	2,724,372	329,392
2,423,814	現金	3,022,274	2,701,569	320,705
2,423,814	銀行存款	3,022,274	2,701,569	320,705
-	零用及週轉金	-	-	-
30,990	應收款項	30,990	22,303	8,687
30,990	其他應收款	30,990	22,303	8,687
3,695	預付款項	500	500	-
3,695	預付費用	500	500	-
3,451	其他資產	1,738	2,242	-504
3,451	什項資產	1,738	2,242	-504
2,984	存出保證金	1,738	1,738	-
467	暫付及待結轉帳項	-	504	-504
2,461,948	資產總額	3,055,502	2,726,614	328,888
295,899	負債	295,697	248,593	47,104
294,829	流動負債	294,307	247,203	47,104
240,715	應付款項	240,715	193,147	47,568
24,687	應付代收款	24,687	13,973	10,714
216,028	應付費用	216,028	179,174	36,854
54,114	預收款項	53,592	54,056	-464
54,114	預收收入	53,592	54,056	-464
1,070	其他負債	1,390	1,390	-
1,070	什項負債	1,390	1,390	-
1,070	存入保證金	1,390	1,390	-
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	累積餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,461,948	負債及基金餘額合計	3,055,502	2,726,614	328,888

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府促進產業發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	766	-424	-	-	-	-	-186	156	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	1,352	-608	-	-	-	-	-304	440	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	7,209	-4,806	-	-	-	-	-2,403	-	
收藏品及傳承 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	9,327	-5,838	-	-	-	-	-2,893	596	