

中華民國 107 年 度  
( 107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日 )

## 高雄市總決算

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決算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局 編



高雄市促進產業發展基金  
目次  
中華民國107年度

甲、總說明	1-7
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10-11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	12
二、基金用途明細表	13-14
三、用人費用彙計表	15-18
四、主要業務計畫執行績效摘要表	19-20
五、各項費用彙計表	21
六、管制性項目及統計所需項目比較表	22
七、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提 決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	23



# 甲、總說明



# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、業務計畫實施績效

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，繁榮地方經濟創造就業機會；另為保護市民安全，有效管理本市既有工業管線，建立管線監理檢查機制，以維護公共安全。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 ( 元 )	決 算 數 ( 元 )	執 行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、促進產業發展計畫	275,181,000	194,441,198	71		
1. 獎勵民間投資補貼計畫	3,011,000	2,978,017	99	已完成。	如期完成。
2. 促進產業發展獎勵補助計畫	115,807,000	53,590,305	46	主因係廠商融資利息、房地租金及房屋稅補助期間為3~5年，部分廠商因業務繁忙，無法依年度申請，爰以3~5年請領1次方式申請所致。	將積極洽請廠商依預期請款進度盡速辦理請款事宜。
3. 自造者空間	13,500,000	13,191,819	98	已完成。	如期完成。
4. 數位內容創意中心	8,000,000	8,469,440	106	已完成。	如期完成。
5. 地方產業維新加值	48,500,000	37,037,870	76	因本市重點產業與東南亞對接之研究發包計畫已簽准暫緩執行。	配合市府政策，研擬新南向業務做法後，盡速辦理採購。
6. 促進會展產業發展	30,000,000	35,001,139	117	已完成。係因「2018全球港灣城市論壇」場地	如期完成。

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 ( 元 )	決 算 數 ( 元 )	執 行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
7. 建構商業品 牌	16,000,000	9,650,976	60	租賃案所致。 係因商圈推動政 策調整，以高雄 車站周邊商圈整 體規劃案取代原 購物節行動導購 計畫，以符合商 圈需求及發揮更 大計畫效益。	整體規劃案內 容刻正研擬 中。
8. 策略及重點 產業招商引 資	25,000,000	24,117,000	96	已完成。	如期完成。
9. 循環園區與 產業空間布 局	5,000,000	4,700,000	94	已完成。	如期完成。
10. 促參開發招 商	4,825,000	58,356	1	刻正執行之促參 開發案「三民區 澄東段市 39 用 地 BOO 案」，民 間申請人所提送 之投資計畫書內 容仍在各機關相 關法令之審核階 段，故暫無使用 費用之需求。	就相關法令等 事項先行釐 清。
11. 捷運 O2B 共 構大樓	5,538,000	5,646,276	102	已完成。	如期完成。
二、既有工業管線 監理檢查支出	54,462,000	48,013,050	88	主要係 106 年度 高雄市既有工業 管線監理檢查及 防災應變計畫尾 款 25,933,050	未來分期給付 金額比例會稍 作調整，俾利 預算執行率能 達一定比例之

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 ( 元 )	決 算 數 ( 元 )	執 行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				元，及 107-108 年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫第 1 期款撥付金額僅為契約價金 30% (73,600,000 元 * 0.3 = 22,080,000 元)，合計為 48,013,050 元，較預算分配數 54,462,000 元低，賸餘 6,448,950 元為標餘款，以致執行率未達 90%。	上。

### 二、基金來源、用途餘絀情形

#### (一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、徵收及依法分配收入	54,462,000	54,578,000	116,000	-	
(一)既有工業管線監理檢查收入	54,462,000	54,578,000	116,000	-	
二、財產收入	6,538,000	7,850,339	1,312,339	20	
(一)租金收入	6,538,000	7,850,339	1,312,339	20	主要係數創辦公空間接近滿駐，

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
三、政府撥入收入	250,825,000	250,825,000	-	-	共同工作空間及會議室出租情形踴躍，較原預估高，致租金超收1,204,063元。
(一)公庫撥款收入	250,825,000	250,825,000	-	-	
四、其他收入	100,000	8,802,829	8,702,829	8,703	主要係「106年Kaohsiung Maker Hub 委託經營管理暨活動規劃執行」委託專業服務案空間收費項目5%回饋金計257,420元較原預估高，及應付費用剩餘款帳務轉列8,305,258元，另有廠商繳納之違約金及逾期違約金237,434元。106年度地方產業創新研發推動計畫補助款孳息轉雜項收入2,717元。
(一)雜項收入	100,000	8,802,829	8,702,829	8,703	

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### (二)基金用途

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、促進產業發展計畫	275,181,000	194,441,198	-80,739,802	-29	係促進產業發展獎勵補助計畫廠商融資利息、房地租金及房屋稅補助期間為3~5年，部分廠商因業務繁忙，無法依年度申請，爰以3~5年請領1次方式申請所致(6,189萬7,285元)。地方產業維新加值之本市重點產業與東南亞對接之研究發包計畫已簽准暫緩執行(1,000萬元)。建構商業品牌因商圈推動政策調整，以高雄車站周邊商圈整體規劃案取代原購物節行動導購計畫，以符合商圈需求及發揮更大計畫效益，業於107年11月21日簽准在案(667萬4千元)，刻正研擬中，未及於本

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 1 0 % 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
二、既有工業管線監理檢查支出	54,462,000	48,013,050	-6,448,950	-12	年度進行發包作業。 係 106 年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫尾款為 25,933,050 元，及 107-108 年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫第 1 期款撥付金額為契約價金 30% (73,600,000 元 *0.3=22,080,000 元)，合計為 48,013,050 元，較預算分配數 54,462,000 元低，賸餘 6,448,950 元為標餘款。

### (三)餘絀情形

本年度決算本期賸餘 79,601,920 元，主要係促進產業發展獎勵補助計畫補貼支出減少所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 27,287,417 元。

(二)其他活動之淨現金流出 617,182 元。

(三)期初現金及約當現金 500,590,314 元。

(四)期末現金及約當現金 527,260,549 元。

### 四、資產負債情況

茲列表如下：

# 高雄市促進產業發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	( % )		金 額	( % )
流動資產	531,100,462	100	流動負債	116,496,982	22
			其他負債	4,338,495	1
			基金餘額	410,264,985	77
合 計	531,100,462	100	合 計	531,100,462	100

五、資本資產及長期負債概況:無

六、其他

(一)本年度併決算事項:

促進產業發展創新創業計畫-國外旅費:

(1)係赴阿拉伯聯合大公國杜拜參加國際會議協會(ICCA)2018年會一案129,197元,於107年11月2日及107年11月9日簽奉市長核准。

(二)本年度奉准先行辦理事項:無

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無

(六)其他:

(1)資產使用及權利金收入上年度決算數1,868,841元,因原高雄市基金系統轉換為主計總處特種基金系統,因此科目由高雄市政事基金科目及定義表,改採主計總處特種基金系統債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用之會計科目,本年度重分類至租金收入1,868,841元。

(2)市庫撥款收入上年度決算數255,176,000元,因原高雄市基金系統轉換為主計總處特種基金系統,因此科目由高雄市政事基金科目及定義表,改採主計總處特種基金系統債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用之會計科目,本年度重分類至公庫撥款收入255,176,000元。

(3)獎勵民間投資補貼計畫上年度決算數6,787,782元、促進產業發展獎勵補助計畫上年度決算數80,922,052元、促進產業發展創新創業計畫上年度決算數151,663,208元,因原高雄市基金系統轉換為主計總處特種基金系統,因此科目由高雄市政事基金科目及定義表,改採主計總處特種基金系統債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用之會計科目,本年度重分類至促進產業發展計畫293,373,042元。



# 乙、主要表



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107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>311,925,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>322,056,168.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,131,168.00</b>	<b>3.25</b>	<b>312,154,595.00</b>	<b>100.00</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>54,462,000.00</b>	<b>17.46</b>	<b>54,578,000.00</b>	<b>16.95</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.21</b>	<b>55,042,000.00</b>	<b>17.63</b>
既有工業管線監理檢查收入	54,462,000.00	17.46	54,578,000.00	16.95	116,000.00	0.21	55,042,000.00	17.63
<b>財產收入</b>	<b>6,538,000.00</b>	<b>2.10</b>	<b>7,850,339.00</b>	<b>2.44</b>	<b>1,312,339.00</b>	<b>20.07</b>	<b>1,868,841.00</b>	<b>0.60</b>
租金收入	6,538,000.00	2.10	7,850,339.00	2.44	1,312,339.00	20.07	1,868,841.00	0.60
<b>政府撥入收入</b>	<b>250,825,000.00</b>	<b>80.41</b>	<b>250,825,000.00</b>	<b>77.88</b>			<b>255,176,000.00</b>	<b>81.75</b>
公庫撥款收入	250,825,000.00	80.41	250,825,000.00	77.88			255,176,000.00	81.75
<b>其他收入</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.03</b>	<b>8,802,829.00</b>	<b>2.73</b>	<b>8,702,829.00</b>	<b>8,702.83</b>	<b>67,754.00</b>	<b>0.02</b>
雜項收入	100,000.00	0.03	8,802,829.00	2.73	8,702,829.00	8,702.83	67,754.00	0.02
<b>基金用途</b>	<b>329,643,000.00</b>	<b>105.68</b>	<b>242,454,248.00</b>	<b>75.28</b>	<b>-87,188,752.00</b>	<b>26.45</b>	<b>292,656,092.00</b>	<b>93.75</b>
<b>促進產業發展計畫</b>	<b>275,181,000.00</b>	<b>88.22</b>	<b>194,441,198.00</b>	<b>60.37</b>	<b>-80,739,802.00</b>	<b>29.34</b>	<b>239,373,042.00</b>	<b>76.68</b>
其他	275,181,000.00	88.22	194,441,198.00	60.37	-80,739,802.00	29.34	239,373,042.00	76.68
<b>既有工業管線監理檢查支出</b>	<b>54,462,000.00</b>	<b>17.46</b>	<b>48,013,050.00</b>	<b>14.91</b>	<b>-6,448,950.00</b>	<b>11.84</b>	<b>53,283,050.00</b>	<b>17.07</b>
其他	54,462,000.00	17.46	48,013,050.00	14.91	-6,448,950.00	11.84	53,283,050.00	17.07
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-17,718,000.00</b>	<b>-5.68</b>	<b>79,601,920.00</b>	<b>24.72</b>	<b>97,319,920.00</b>	<b>549.27</b>	<b>19,498,503.00</b>	<b>6.25</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>215,519,000.00</b>	<b>69.09</b>	<b>330,663,065.00</b>	<b>102.67</b>	<b>115,144,065.00</b>	<b>53.43</b>	<b>311,164,562.00</b>	<b>99.68</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>197,801,000.00</b>	<b>63.41</b>	<b>410,264,985.00</b>	<b>127.39</b>	<b>212,463,985.00</b>	<b>107.41</b>	<b>330,663,065.00</b>	<b>105.93</b>

高雄市促進產業發展基金

**現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-17,718,000.00	79,601,920.00	97,319,920.00	549.27
調整非現金項目	1,990,000.00	-52,314,503.00	-54,304,503.00	2,728.87
流動資產淨減(淨增 )		-2,024,663.00	-2,024,663.00	
流動負債淨增(淨減 )	1,990,000.00	-50,289,840.00	-52,279,840.00	2,627.13
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-15,728,000.00</b>	<b>27,287,417.00</b>	<b>43,015,417.00</b>	<b>273.50</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	1,600,000.00		-1,600,000.00	100.00
增加其他負債	1,600,000.00		-1,600,000.00	100.00
減少短期債務及其他負債		-617,182.00	-617,182.00	
減少其他負債		-617,182.00	-617,182.00	
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>-617,182.00</b>	<b>-2,217,182.00</b>	<b>138.57</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-14,128,000.00</b>	<b>26,670,235.00</b>	<b>40,798,235.00</b>	<b>288.78</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>271,291,000.00</b>	<b>500,590,314.00</b>	<b>229,299,314.00</b>	<b>84.52</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>257,163,000.00</b>	<b>527,260,549.00</b>	<b>270,097,549.00</b>	<b>105.03</b>





## 業發展基金

## 表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>120,835,477.00</b>	<b>22.75</b>	<b>171,742,499.00</b>	<b>34.18</b>	<b>-50,907,022.00</b>	<b>29.64</b>
<b>流動負債</b>	<b>116,496,982.00</b>	<b>21.94</b>	<b>166,786,822.00</b>	<b>33.20</b>	<b>-50,289,840.00</b>	<b>30.15</b>
<b>應付款項</b>	<b>61,918,982.00</b>	<b>11.66</b>	<b>112,128,822.00</b>	<b>22.32</b>	<b>-50,209,840.00</b>	<b>44.78</b>
應付代收款	1,866,441.00	0.35	9,294,736.00	1.85	-7,428,295.00	79.92
應付費用	60,052,541.00	11.31	102,834,086.00	20.47	-42,781,545.00	41.60
<b>預收款項</b>	<b>54,578,000.00</b>	<b>10.28</b>	<b>54,658,000.00</b>	<b>10.88</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.15</b>
預收收入	54,578,000.00	10.28	54,658,000.00	10.88	-80,000.00	0.15
<b>其他負債</b>	<b>4,338,495.00</b>	<b>0.82</b>	<b>4,955,677.00</b>	<b>0.99</b>	<b>-617,182.00</b>	<b>12.45</b>
<b>什項負債</b>	<b>4,338,495.00</b>	<b>0.82</b>	<b>4,955,677.00</b>	<b>0.99</b>	<b>-617,182.00</b>	<b>12.45</b>
存入保證金	4,338,495.00	0.82	4,955,677.00	0.99	-617,182.00	12.45
<b>基金餘額</b>	<b>410,264,985.00</b>	<b>77.25</b>	<b>330,663,065.00</b>	<b>65.82</b>	<b>79,601,920.00</b>	<b>24.07</b>
<b>基金餘額</b>	<b>410,264,985.00</b>	<b>77.25</b>	<b>330,663,065.00</b>	<b>65.82</b>	<b>79,601,920.00</b>	<b>24.07</b>
<b>基金餘額</b>	<b>410,264,985.00</b>	<b>77.25</b>	<b>330,663,065.00</b>	<b>65.82</b>	<b>79,601,920.00</b>	<b>24.07</b>
累積餘額	410,264,985.00	77.25	330,663,065.00	65.82	79,601,920.00	24.07
<b>合 計</b>	<b>531,100,462.00</b>	<b>100.00</b>	<b>502,405,564.00</b>	<b>100.00</b>	<b>28,694,898.00</b>	<b>5.71</b>



# 丙、附屬表



高雄市促進產業發展基金

**基金來源明細表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>311,925,000.00</b>	<b>322,056,168.00</b>	<b>10,131,168.00</b>	<b>3.25</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>54,462,000.00</b>	<b>54,578,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.21</b>	
既有工業管線監理檢查收入	54,462,000.00	54,578,000.00	116,000.00	0.21	
<b>財產收入</b>	<b>6,538,000.00</b>	<b>7,850,339.00</b>	<b>1,312,339.00</b>	<b>20.07</b>	
租金收入	6,538,000.00	7,850,339.00	1,312,339.00	20.07	主要係數創辦公空間接近滿駐，且共同工作空間及會議室出租情形踴躍，較原預估為高，致租金收入超收1,204,063元。
<b>政府撥入收入</b>	<b>250,825,000.00</b>	<b>250,825,000.00</b>			
公庫撥款收入	250,825,000.00	250,825,000.00			
<b>其他收入</b>	<b>100,000.00</b>	<b>8,802,829.00</b>	<b>8,702,829.00</b>	<b>8,702.83</b>	
雜項收入	100,000.00	8,802,829.00	8,702,829.00	8,702.83	主要係因「106年Kaohsiung Maker Hub委託經營管理暨活動規劃執行」委託專業服務案空間收費項目5%回饋金計257,420元較原預估高，及應付費用剩餘款帳務轉列8,305,258元，另有廠商繳納之違約金及逾期違約金237,434元。106年度地方產業創新研發推動計畫補助款孳息轉雜項收入2,717元。

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>329,643,000.00</b>	<b>242,454,248.00</b>	<b>-87,188,752.00</b>	<b>26.45</b>	
<b>促進產業發展計畫</b>	<b>275,181,000.00</b>	<b>194,441,198.00</b>	<b>-80,739,802.00</b>	<b>29.34</b>	
<b>用人費用</b>	<b>50,000.00</b>		<b>-50,000.00</b>	<b>100.00</b>	
超時工作報酬	50,000.00		-50,000.00	100.00	以下可用預算數皆為法定預算數。 撙節開支。
<b>服務費用</b>	<b>117,818,000.00</b>	<b>90,398,864.00</b>	<b>-27,419,136.00</b>	<b>23.27</b>	
水電費	300,000.00	161,084.00	-138,916.00	46.31	
郵電費	32,000.00	9,457.00	-22,543.00	70.45	
旅運費	799,000.00	83,917.00	-715,083.00	89.50	國外旅費預算數0元，決算數 75,961元，併決算詳總說明六、 (一)。
印刷裝訂與廣告費	2,625,000.00	426,088.00	-2,198,912.00	83.77	
修理保養及保固費	1,108,000.00	757,812.00	-350,188.00	31.61	
保險費	50,000.00	51,418.00	1,418.00	2.84	
一般服務費	112,490,000.00	88,665,188.00	-23,824,812.00	21.18	1.因本市重點產業與東南亞對接之研究發包計畫已簽准暫緩執行(1,000萬元)，刻正研擬新南向業務做法。2.因商圈推動政策調整，以高雄車站周邊商圈整體規劃案取代原購物節行動導購計畫，以符合商圈需求及發揮更大效益，整體規劃案內容刻正研擬中(667萬4千元)。
專業服務費	414,000.00	243,900.00	-170,100.00	41.09	
<b>材料及用品費</b>	<b>580,000.00</b>	<b>89,125.00</b>	<b>-490,875.00</b>	<b>84.63</b>	
使用材料費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
用品消耗	530,000.00	89,125.00	-440,875.00	83.18	
<b>租金、償價與利息</b>	<b>7,838,000.00</b>	<b>17,091,032.00</b>	<b>9,253,032.00</b>	<b>118.05</b>	
地租及水租		8,790,000.00	8,790,000.00		辦理「2018全球港灣城市論壇」場地租賃案。
房租	7,838,000.00	8,301,032.00	463,032.00	5.91	
<b>稅捐及規費(強制費)</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
規費		1,000.00	1,000.00		地方型SBIR簽約受補助廠商，因故終止契約未返還結清款項，而申請調查公司所得及財產資料之查詢費。
<b>會費、捐助、補助、分攤、   照護、救濟與交流活動費</b>	<b>148,865,000.00</b>	<b>86,067,952.00</b>	<b>-62,797,048.00</b>	<b>42.18</b>	
會費	150,000.00	124,269.00	-25,731.00	17.15	
捐助、補助與獎助	148,165,000.00	85,821,294.00	-62,343,706.00	42.08	廠商融資利息、房地租金及房屋稅補助期間為3~5年，部分廠商因業務繁忙無法依年度申請，爰以3~5年請領1次方式申請所致(6,189萬7,285元)。
競賽及交流活動費	550,000.00	122,389.00	-427,611.00	77.75	

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>其他</b>	<b>30,000.00</b>	<b>793,225.00</b>	<b>763,225.00</b>	<b>2,544.08</b>	
其他支出	30,000.00	793,225.00	763,225.00	2,544.08	主要係辦理「2018年印尼臺灣形象展-高雄城市形象館」及「2018年臺灣國際漁業展」參展攤位費用。
<b>既有工業管線監理檢查支出</b>	<b>54,462,000.00</b>	<b>48,013,050.00</b>	<b>-6,448,950.00</b>	<b>11.84</b>	
<b>服務費用</b>	<b>54,462,000.00</b>	<b>48,013,050.00</b>	<b>-6,448,950.00</b>	<b>11.84</b>	
一般服務費	54,462,000.00	48,013,050.00	-6,448,950.00	11.84	主要係106年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫尾款25,933,050元，及107-108年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫第1期款撥付金額僅為契約價金30%（73,600,000元*0.3=22,080,000元），合計為48,013,050元，較預算分配數54,462,000元低，賸餘6,448,950元為標餘款。

註：促進產業發展計畫:1.促進產業發展獎勵補助計畫:獎勵補助政策宣導用宣導品，預算數380,000元，決算數140,815元。2.數位內容創意中心:業務宣導費預算數30,000元，決算數0元。3.促進會展產業發展:行銷高雄港灣城市政策宣導用宣導品，宣傳展覽攤位費用，預算數100,000元，決算數68,985元。4.建構商業品牌:宣傳高雄過好年活動春節專刊費用，燈會宣導用宣導品，預算數200,000元，決算數190,484元。5.促參開發招商:業務宣導費預算數1,800,000元，決算數0元。

高雄市促進產  
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
促進產業發展計畫	-	-	50,000.00	-	-
正式人員	-	-	50,000.00	-	-
合 計	-	-	50,000.00	-	-

業發展基金  
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
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
-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
-	-	-	-	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>

高雄市促進產  
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
促進產業發展計畫	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

業發展基金  
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算						數	
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	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

高雄市促進產  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
促進產業發展計畫	年	1.00	275,181,000.00	1.00	194,441,198.00
既有工業管線監理檢查支出	家	14.00	54,462,000.00	14.00	48,013,050.00

業發展基金  
執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-80,739,802.00	29.34	可用預算數為法定預算數。主因係促進產業發展獎勵補助計畫廠商融資利息、房地租金及房屋稅補助期間為3~5年，部分廠商因業務繁忙，無法依年度申請，爰以3~5年請領1次方式申請所致(6,189萬7,285元)。地方產業維新加值之本市重點產業與東南亞對接之研究發包計畫已簽准暫緩執行(1,000萬元)。建構商業品牌因商圈推動政策調整，以高雄車站周邊商圈整體規劃案取代原購物節行動導購計畫，以符合商圈需求及發揮更大計畫效益，業於107年11月21日簽准在案(667萬4千元)，刻正研擬中，未及於本年度進行發包作業。
		-6,448,950.00	11.84	可用預算數為法定預算數。主要係106年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫尾款25,933,050元，及107-108年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫第1期款撥付金額僅契約價金30% (73,600,000元*0.3=22,080,000元)，決算數為48,013,050元，較預算分配數54,462,000元低，賸餘6,448,950元為標餘款。

高雄市促進產業發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>50,000.00</b>		<b>-50,000.00</b>	<b>100.00</b>
超時工作報酬	50,000.00		-50,000.00	100.00
<b>服務費用</b>	<b>172,280,000.00</b>	<b>138,411,914.00</b>	<b>-33,868,086.00</b>	<b>19.66</b>
水電費	300,000.00	161,084.00	-138,916.00	46.31
郵電費	32,000.00	9,457.00	-22,543.00	70.45
旅運費	799,000.00	83,917.00	-715,083.00	89.50
印刷裝訂與廣告費	2,625,000.00	426,088.00	-2,198,912.00	83.77
修理保養及保固費	1,108,000.00	757,812.00	-350,188.00	31.61
保險費	50,000.00	51,418.00	1,418.00	2.84
一般服務費	166,952,000.00	136,678,238.00	-30,273,762.00	18.13
專業服務費	414,000.00	243,900.00	-170,100.00	41.09
<b>材料及用品費</b>	<b>580,000.00</b>	<b>89,125.00</b>	<b>-490,875.00</b>	<b>84.63</b>
使用材料費	50,000.00		-50,000.00	100.00
用品消耗	530,000.00	89,125.00	-440,875.00	83.18
<b>租金、償債與利息</b>	<b>7,838,000.00</b>	<b>17,091,032.00</b>	<b>9,253,032.00</b>	<b>118.05</b>
地租及水租		8,790,000.00	8,790,000.00	
房租	7,838,000.00	8,301,032.00	463,032.00	5.91
<b>稅捐及規費(強制費)</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
規費		1,000.00	1,000.00	
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>148,865,000.00</b>	<b>86,067,952.00</b>	<b>-62,797,048.00</b>	<b>42.18</b>
會費	150,000.00	124,269.00	-25,731.00	17.15
捐助、補助與獎助	148,165,000.00	85,821,294.00	-62,343,706.00	42.08
競賽及交流活動費	550,000.00	122,389.00	-427,611.00	77.75
<b>其他</b>	<b>30,000.00</b>	<b>793,225.00</b>	<b>763,225.00</b>	<b>2,544.08</b>
其他支出	30,000.00	793,225.00	763,225.00	2,544.08
合 計	<b>329,643,000.00</b>	<b>242,454,248.00</b>	<b>-87,188,752.00</b>	<b>26.45</b>

高雄市促進產業發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費		75,961.00	75,961.00		併決算詳總說明六、(一)。
業務宣導費	2,510,000.00	400,284.00	-2,109,716.00	84.05	
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	374,000.00	235,500.00	-138,500.00	37.03	
補(協)助政府機關(構)	1,300,000.00	1,390,740.00	90,740.00	6.98	
捐助國內團體	146,365,000.00	84,020,554.00	-62,344,446.00	42.60	
捐助私校	500,000.00	410,000.00	-90,000.00	18.00	

高雄市促進產業發展基金

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表  
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國107年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	有關高雄發展循環經濟政策，請經發局於休會期間，來高雄市議會舉辦說明會，邀請循環經濟相關單位及廠商出席與會。	已於107年2月26日假議會簡報室召開「高雄市產業循環經濟發展」說明會。
二	擬定高雄市石化產業、發電廠商、鋼鐵業及相關產業，提出參與循環經濟的具體政策。	委託工研院研擬提出產業主要事業廢棄物2項，進行既有資源循環模式及關鍵因素分析，並建議未來物料循環模式(如廢溶劑與廢酸洗液利用化學品租賃方式進行循環)，以及事業廢棄物再利用及物料資源交易相關法規條文修正建議；另配合中央政策提出新材料循環產業園區能資源整合原則建議，及配合周邊既有工業區，建議園區空間佈局。
三	重新修訂「高雄市促進產業發展基金收支管理及運用自治條例」規定。輔導對象、輔導項目重新檢討，讓有限的補助費產生更大的邊際效益。請於107年上半會期送市議會修訂，並於三月前舉辦相關公聽會。	現行「高雄市促進產業發展基金收支管理及運用自治條例」，有關輔導對象、輔導項目等相關規定，已包括議會各面項之要求。並業於107年3月23日於本市議會召開公聽會有案。

主辦會計人員：

基金主持人：