

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



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109年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	10
二、現金流量表	11
三、平衡表	12
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	14
二、基金用途明細表	15
三、用人費用彙計表	17
四、主要業務計畫執行績效摘要表	21
五、各項費用彙計表	23
六、管制性項目及統計所需項目比較表	24

甲、總說明

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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。

(一)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	210,564,000	266,045,376	126.35		
(一)促進產業發展獎勵補助計畫	72,547,000	50,103,124	69.06	係因部分廠商未符合請領條件，經實質審核，實際補助數額較預計數額減少，及部分廠商未依原核定請領期間申請所致。	將積極輔導廠商依照原核定申請條件儘速辦理請款事宜。
(二)數位內容創意中心	8,000,000	6,103,964	76.30	已完成。 另為配合推廣本市觀光工廠政策，調整172萬元至地方產業維新加值計畫辦理觀光工廠聯合行銷案。	如期完成。
(三)地方產業維新加值	34,500,000	40,176,393	116.45	已完成。 本年度決算數超出預算數主要係： 1. 因應新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊影響，提供中小企業紓困貸款利息及信保手續費補貼支出4,210,678元併決算。 2. 自數位內容創意中心調整172萬元辦理觀光工廠聯合行銷案支出。	如期完成。

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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
(四)促進會展 產業發展	50,000,000	41,216,028	82.43	已完成。 另因新型冠狀病毒肺炎 疫情影響，2020 全球港 灣城市論壇延至 2022 年舉辦，原為辦理全球 港灣城市論壇接辦籌備 服務案 420 萬元暫無辦 理需求未支出所致。	如期完成。
(五)建構商業 品牌	16,000,000	74,349,669	464.69	已完成。 本年度決算數超出預算 數主要係高雄秋冬購物 振興活動-「高雄一百 週年慶 PHONE 狂 GO 物 時時抽活動」及「2020 振興高雄商圈特色活動 委託服務案」等案支出 併決算 58,994,707 元。	如期完成。
(六)策略及重 點產業招 商引資	25,000,000	48,641,802	194.57	已完成。 本年度決算數超出預算 數主要係因新型冠狀病 毒肺炎疫情衝擊，為振 興經濟、刺激消費，舉 辦「高雄振興購物嘉年 華」支出併決算 25,284,633 元。	如期完成。
(七)捷運 O2B 共構大樓	4,517,000	5,454,396	120.75	採收支對列，因 1 樓空 間順利出租，租金收入 扣除支出後繳還捷運局 支出增加所致。	如期完成。
二、既有工業管 線監理檢查 支出	54,230,000	53,829,970	99.26	已完成。	如期完成。

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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
三、工廠管理與 輔導支出	-	6,536,005	-	<p>1. 本年度未編列預算，係因應工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日正式施行，明文地方政府辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」應專款專用，並得成立基金。</p> <p>2. 本局於 109 年 2 月 18 日簽奉核准將本項業務納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理。</p> <p>3. 109 年 5 月 4 日簽奉核准，新增「工廠管理與輔導支出」業務計畫，支出 6,536,005 元併決算。</p>	如期完成。

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)年度關鍵績效指標達成情形說明：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	年度實際值	達成情形或未達成說明
促進產業發展計畫-促進產業發展獎勵補助計畫:為有效運用本基金,鼓勵產業投資、研發與創新,以提升本市產業競爭力,並創造就業機會及繁榮地方經濟。	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,本年度編列促進產業發展獎勵補助支出合計7,200萬2千元: (1)租金補助支出358萬元。 (2)房屋稅補助支出342萬5千元。 (3)新進勞工薪資補助支出4,508萬元。 (4)勞工職業訓練費用補助支出173萬8千元。 (5)獎勵研發計畫費用支出1,817萬9千元。	促進產業發展投資 (1)租金補助(家數)。 (2)房屋稅補助(家數)。 (3)新進勞工薪資補助(家數)。 (4)勞工職業訓練費用補助(家數)。 (5)獎勵研發計畫費用補助(家數)。	促進產業發展投資 (1)租金補助支出:預估補助12家。 (2)房屋稅補助支出:預估補助13家。 (3)新進勞工薪資補助支出:預估補助32家。 (4)勞工職業訓練費用補助支出:預估補助22家。 (5)獎勵研發計畫費用支出:預估補助5家。	促進產業發展投資 (1)租金補助支出:補助13家。 (2)房屋稅補助支出:補助15家。 (3)新進勞工薪資補助支出:補助15家。 (4)勞工職業訓練費用補助支出:補助6家。 (5)獎勵研發計畫費用支出:補助8家。	勞工職業訓練費用補助及新進勞工薪資補助係部分廠商未符合請領條件,實際補助數較預計數減少及廠商未依原核定請領期間申請所致,其餘項目皆已達成。

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(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	54,230,000	123,703,111	69,473,111	128.11	
(一)管線管理收入	54,230,000	54,578,000	348,000	0.64	
(二)其他徵收及依法分配收入	-	69,125,111	69,125,111	-	本年度未編列預算，係因應工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日正式施行，本局於 109 年 2 月 18 日簽奉核准將辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理所致。
二、財產收入	6,517,000	6,992,055	475,055	7.29	
(一)租金收入	6,517,000	6,992,055	475,055	7.29	
三、政府撥入收入	233,500,000	238,500,000	5,000,000	2.14	
(一)公庫撥款收入	233,500,000	238,500,000	5,000,000	2.14	

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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)	
四、其他收入	-	4,872,198	4,872,198	-	主要係： 1. 108 年度採購案減價收受及廠商繳納之違約金 63,869 元。 2. 108 年度應付費用剩餘轉列雜項收入 1,650,983 元。 3. 2018 全球港灣城市論壇專案企劃委託專業服務案等活動專戶存款結餘繳回 343,461 元。 4. 108 年度自造者空間委託經營管理廠商繳交空間收費項目 10%回饋金 513,050 元。 5. 廠商繳還 108 及 109 年度高雄金屬增值產業聚落型塑計畫辦理之航太 NADCAP 認證系列課程酌收外縣市廠商費用 108,040 元。 6. 108 年度廠商溢領新增進用勞工薪資補助款收回 1,919,880 元。 7. 108 年度地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）廠商補助款孳息收回 1,415 元。 8. 108 年度支付衛武營國家藝術中心場地費因疫情因素退還 50%租金 271,500 元。
(一)雜項收入	-	4,872,198	4,872,198	-	

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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	210,564,000	266,045,376	55,481,376	26.35	係因應新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊影響，提供中小企業紓困貸款利息及信保手續費補貼、辦理「高雄振興購物嘉年華」、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶PHONE 狂 GO 物時時抽活動」及「2020 振興高雄商圈特色活動委託服務案」等活動支出 88,490,018 元併決算所致。
二、既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	53,829,970	-400,030	-0.74	
三、工廠管理與輔導支出	-	6,536,005	6,536,005	-	1. 本年度未編列預算，係因應工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日正式施行，明文地方政府辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」應專款專用，並得成立基金。 2. 本局於 109 年 2 月 18 日簽奉核准將

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 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 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
					本項業務納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理。3.109年5月4日簽奉核准，新增「工廠管理與輔導支出」業務計畫，支出 6,536,005 元併決算。

(三)餘絀情形

本年度本期賸餘決算數 47,656,013 元，較預算數 29,453,000 元增加 18,203,013 元，主要係新增收取工廠「營運管理金」及「納管輔導金」業務納入本基金，其收入遠大於支出所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 72,035,259 元。

(二)其他活動之淨現金流出 10,139,373 元。

(三)期初現金及約當現金 598,341,891 元。

(四)期末現金及約當現金 660,237,777 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 6 億 7,610 萬 7,777 元，負債總額 2 億 549 萬 1,719 元，基金餘額總額 4 億 7,061 萬 6,058 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一)資產 6 億 7,610 萬 7,777 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 6 億 6,585 萬 7,777 元，占資產總額比例 98.48%，較上年度決算數增加 6,719 萬 5,886 元，主要係工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日正式施行，本局於 109 年 2 月 18 日簽奉核准將辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」納入「高雄市促進產業發展基金」執行，致銀行存款增加。

2. 其他資產 1,025 萬元，占資產總額比例 1.52%，較上年度決算數增加 1,025 萬元，主要

高雄市促進產業發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

係國貿局補助辦理國際會議協會(ICCA)2020 高雄年會經費尚未撥入，依委外勞務契約規定先行支付廠商契約款項所致。

(二)負債 2 億 549 萬 1,719 元占資產總額比例 30.39%，包括：

1. 流動負債 2 億 65 萬 4,942 元，占資產總額比例 29.68%，較上年度決算數增加 2,967 萬 9,246 元，主要係 109 年 12 月份辦理高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶 PHONE 狂 GO 物時時抽活動」抵用券使用期限至 110 年 1 月底，未及核銷部分轉列應付費用所致。
2. 其他負債 483 萬 6,777 元，占資產總額比例 0.72%，較上年度決算數增加 11 萬 627 元，主要係高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶 PHONE 狂 GO 物時時抽活動」執行廠商繳交擔保金所致。

(三)基金餘額 4 億 7,061 萬 6,058 元占資產總額比例 69.61%，較上年度決算數增加 4,765 萬 6,013 元，主要係新增辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取納管輔導金及營運管理金收入大於支出所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況:無

六、其他

(一)本年度併決算事項說明(依據 110 年 1 月 20 日高市經發會字第 11030436900 號函辦理):

1. 促進產業發展計畫 88,490,018 元:促進產業發展計畫總帳科目因辦理「高雄振興購物嘉年華」支出 25,284,633 元、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶 PHONE 狂 GO 物時時抽活動」支出 49,994,707 元、「2020 振興高雄商圈特色活動委託服務案」支出 9,000,000 元及「因應新型冠狀病毒肺炎疫情紓困貸款利息暨信用保證基金保證手續費補貼作業計畫」支出 4,210,678 元併決算。
2. 工廠管理與輔導支出 6,536,005 元:係因應工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日正式施行，本局於 109 年 2 月 18 日簽奉核准將辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明: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:無

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109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	%
基金來源	294,247,000	100.00	374,067,364	100.00	79,820,364	27.13	269,772,954	100.00
徵收及依法分配收入	54,230,000	18.43	123,703,111	33.07	69,473,111	128.11	54,578,000	20.23
管線管理收入	54,230,000	18.43	54,578,000	14.59	348,000	0.64	54,578,000	20.23
其他徵收及依法分配收入	-	-	69,125,111	18.48	69,125,111	-	-	-
財產收入	6,517,000	2.21	6,992,055	1.87	475,055	7.29	7,374,855	2.73
租金收入	6,517,000	2.21	6,992,055	1.87	475,055	7.29	7,374,855	2.73
政府撥入收入	233,500,000	79.36	238,500,000	63.76	5,000,000	2.14	201,000,000	74.51
公庫撥款收入	233,500,000	79.36	238,500,000	63.76	5,000,000	2.14	201,000,000	74.51
其他收入	-	-	4,872,198	1.30	4,872,198	-	6,820,099	2.53
雜項收入	-	-	4,872,198	1.30	4,872,198	-	6,820,099	2.53
基金用途	264,794,000	89.99	326,411,351	87.26	61,617,351	23.27	257,077,894	95.29
促進產業發展計畫	210,564,000	71.56	266,045,376	71.12	55,481,376	26.35	205,557,894	76.20
其他	210,564,000	71.56	266,045,376	71.12	55,481,376	26.35	205,557,894	76.20
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	18.43	53,829,970	14.39	-400,030	0.74	51,520,000	19.10
其他	54,230,000	18.43	53,829,970	14.39	-400,030	0.74	51,520,000	19.10
工廠管理與輔導支出	-	-	6,536,005	1.75	6,536,005	-	-	-
其他	-	-	6,536,005	1.75	6,536,005	-	-	-
本期賸餘(短絀)	29,453,000	10.01	47,656,013	12.74	18,203,013	61.80	12,695,060	4.71
期初基金餘額	390,939,000	132.86	422,960,045	113.07	32,021,045	8.19	410,264,985	152.08
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	420,392,000	142.87	470,616,058	125.81	50,224,058	11.95	422,960,045	156.78

高雄市促進產業發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	29,453,000	47,656,013	18,203,013	61.80
調整非現金項目	44,305,000	24,379,246	-19,925,754	44.97
流動資產淨減（淨增）	2,025,000	-5,300,000	-7,325,000	361.73
流動負債淨增（淨減）	42,280,000	29,679,246	-12,600,754	29.80
業務活動之淨現金流入（流出）	73,758,000	72,035,259	-1,722,741	2.34
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,762,000	110,627	-1,651,373	93.72
增加其他負債	1,762,000	110,627	-1,651,373	93.72
增加其他資產		-10,250,000	-10,250,000	
增加其他資產		-10,250,000	-10,250,000	
其他活動之淨現金流入（流出）	1,762,000	-10,139,373	-11,901,373	675.45
現金及約當現金之淨增（淨減）	75,520,000	61,895,886	-13,624,114	18.04
期初現金及約當現金	468,212,000	598,341,891	130,129,891	27.79
期末現金及約當現金	543,732,000	660,237,777	116,505,777	21.43

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	676,107,777	100.00	598,661,891	100.00	77,445,886	12.94
流動資產	665,857,777	98.48	598,661,891	100.00	67,195,886	11.22
現金	660,237,777	97.65	598,341,891	99.95	61,895,886	10.34
銀行存款	660,237,777	97.65	598,341,891	99.95	61,895,886	10.34
應收款項	5,000,000	0.74	-	-	5,000,000	
其他應收款	5,000,000	0.74	-	-	5,000,000	
預付款項	620,000	0.09	320,000	0.05	300,000	93.75
預付費用	620,000	0.09	320,000	0.05	300,000	93.75
其他資產	10,250,000	1.52	-	-	10,250,000	
什項資產	10,250,000	1.52	-	-	10,250,000	
暫付及待結轉帳項	10,250,000	1.52	-	-	10,250,000	
合 計	676,107,777	100.00	598,661,891	100.00	77,445,886	12.94

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）19,496,000元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）11,049,000元。

3.履約保證金連帶保證書17,531,000元、履約保證定存單1,965,000元

業發展基金

表

109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	%
負債	205,491,719	30.39	175,701,846	29.35	29,789,873	16.95
流動負債	200,654,942	29.68	170,975,696	28.56	29,679,246	17.36
應付款項	146,366,942	21.65	116,397,696	19.44	29,969,246	25.75
應付代收款	9,793,444	1.45	15,205,413	2.54	-5,411,969	35.59
應付費用	136,573,498	20.20	101,192,283	16.90	35,381,215	34.96
預收款項	54,288,000	8.03	54,578,000	9.12	-290,000	0.53
預收收入	54,288,000	8.03	54,578,000	9.12	-290,000	0.53
其他負債	4,836,777	0.72	4,726,150	0.79	110,627	2.34
什項負債	4,836,777	0.72	4,726,150	0.79	110,627	2.34
存入保證金	4,836,777	0.72	4,726,150	0.79	110,627	2.34
基金餘額	470,616,058	69.61	422,960,045	70.65	47,656,013	11.27
基金餘額	470,616,058	69.61	422,960,045	70.65	47,656,013	11.27
基金餘額	470,616,058	69.61	422,960,045	70.65	47,656,013	11.27
累積餘額	470,616,058	69.61	422,960,045	70.65	47,656,013	11.27
合 計	676,107,777	100.00	598,661,891	100.00	77,445,886	12.94

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	294,247,000	374,067,364	79,820,364	27.13	
徵收及依法分配收入	54,230,000	123,703,111	69,473,111	128.11	
管線管理收入	54,230,000	54,578,000	348,000	0.64	
其他徵收及依法分配收入		69,125,111	69,125,111		本年度未編列預算，係因應工廠管理輔導法修正案於109年3月20日正式施行，本局於109年2月18日簽奉核准將辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理所致。
財產收入	6,517,000	6,992,055	475,055	7.29	
租金收入	6,517,000	6,992,055	475,055	7.29	
政府撥入收入	233,500,000	238,500,000	5,000,000	2.14	
公庫撥款收入	233,500,000	238,500,000	5,000,000	2.14	
其他收入		4,872,198	4,872,198		
雜項收入		4,872,198	4,872,198		主要係：1.108年度採購案減價收受及廠商繳納之違約金63,869元。2.108年度應付費用剩餘轉列雜項收入1,650,983元。3.2018全球港灣城市論壇專案企劃委託專業服務案等活動專戶存款結餘繳回343,461元。4.108年度自造者空間委託經營管理廠商繳交空間收費項目10%回饋金513,050元。5.廠商繳還108及109年度高雄金屬加值產業聚落型塑計畫辦理之航太NADCAP認證系列課程酌收外縣市廠商費用108,040元。6.108年度廠商溢領新增進用勞工薪資補助款收回1,919,880元。7.108年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）廠商補助款孳息收回1,415元。8.108年度支付衛武營國家藝術中心場地費」因疫情因素退還50%租金271,500元。

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	264,794,000	326,411,351	61,617,351	23.27	
促進產業發展計畫	210,564,000	266,045,376	55,481,376	26.35	係因應新冠狀病毒肺炎疫情衝擊影響，提供中小企業紓困貸款利息及信保手續費補貼、辦理「高雄振興購物嘉年華」、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽活動」及「2020振興高雄商圈特色活動委託服務案」等活動支出88,490,018元併決算所致，詳總說明六、(一)、1。
服務費用	107,010,000	182,794,218	75,784,218	70.82	
水電費	300,000	166,440	-133,560	44.52	
郵電費	20,000	65,519	45,519	227.60	
旅運費	90,000	19,985	-70,015	77.79	
印刷裝訂與廣告費	1,440,000	66,807,590	65,367,590	4,539.42	
修理保養及保固費	900,000	871,965	-28,035	3.12	
保險費	60,000	69,752	9,752	16.25	
一般服務費	103,800,000	114,367,567	10,567,567	10.18	
專業服務費	400,000	425,400	25,400	6.35	
材料及用品費	10,000	25,685	15,685	156.85	
用品消耗	10,000	25,685	15,685	156.85	
租金、償債、利息及相關手續費	2,407,000	3,426,103	1,019,103	42.34	
房租	2,407,000	3,426,103	1,019,103	42.34	
稅捐及規費（強制費）		2,000	2,000		
規費		2,000	2,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,057,000	79,757,554	-21,299,446	21.08	
會費	200,000	116,513	-83,487	41.74	
捐助、補助與獎助	100,002,000	79,541,330	-20,460,670	20.46	
分擔	105,000		-105,000	100.00	
競賽及交流活動費	750,000	99,711	-650,289	86.71	
其他	80,000	39,816	-40,184	50.23	
其他支出	80,000	39,816	-40,184	50.23	
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	53,829,970	-400,030	0.74	
服務費用	54,230,000	53,829,970	-400,030	0.74	
旅運費	25,000	12,470	-12,530	50.12	
一般服務費	54,180,000	53,800,000	-380,000	0.70	
專業服務費	25,000	17,500	-7,500	30.00	

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
工廠管理與輔導支出		6,536,005	6,536,005		1.本年度未編列預算，係因應工廠管理輔導法修正案於109年3月20日正式施行，明文地方政府辦理未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務收取「納管輔導金」及「營運管理金」應專款專用，並得成立基金。 2.本局於109年2月18日簽奉核准將本項業務納入「高雄市促進產業發展基金」執行，相關收支併決算辦理。 3.109年5月4日簽奉核准，新增「工廠管理與輔導支出」業務計畫，支出6,536,005元併決算辦理，詳總說明六、(一)、2。
用人費用		59,851	59,851		
超時工作報酬		59,851	59,851		
服務費用		6,425,404	6,425,404		
郵電費		34,485	34,485		
旅運費		23,730	23,730		
印刷裝訂與廣告費		15,576	15,576		
修理保養及保固費		1,613	1,613		
一般服務費		6,350,000	6,350,000		
材料及用品費		20,030	20,030		
用品消耗		20,030	20,030		
租金、償債、利息及相關手續費		30,720	30,720		
房租		30,720	30,720		

- 註:1.促進產業發展計畫-服務費用-印刷裝訂及廣告費-業務宣導費預算數1,405,000元，決算數66,771,475元，主要係辦理「高雄振興購物嘉年華」、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽活動」
- 2.促進產業發展計畫-服務費用-印刷裝訂及廣告費-廣告費預算數0元，決算數11,715元，主要係辦理「高雄振興購物嘉年華」。
- 3.工廠管理與輔導支出-服務費用-印刷裝訂及廣告費-業務宣導費預算數0元，決算數14,700元，主要係辦理特定工廠登記業務宣導。

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
工廠管理與輔導支出					
正式人員					
聘僱人員					
合 計					

業發展基金
彙 計 表

109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
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
工廠管理與輔導支出			59,851		
正式人員			40,421		
聘僱人員			19,430		
合 計			59,851		

註：

業發展基金
彙計表

109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
				59,851		59,851
				40,421		40,421
				19,430		19,430
				59,851		59,851

高雄市促進產
主要業務計畫執
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	210,564,000	1	266,045,376
既有工業管線監理檢查支出	家	14	54,230,000	14	53,829,970
工廠管理與輔導支出	年			1	6,536,005

業發展基金
行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1		55,481,376	26.35	1.可用預算數為法定預算數。 2.主要係辦理「高雄振興購物嘉年華」、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽活動」、「2020振興高雄商圈特色活動委託服務案」及「因應新型冠狀病毒肺炎疫情紓困貸款利息暨信用保證基金保證手續費補貼作業計畫」等活動支出88,490,018元併決算所致，詳總說明六、(一)、1。
		-400,030	0.74	
		6,536,005		

高雄市促進產業發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用		59,851	59,851	
超時工作報酬		59,851	59,851	
服務費用	161,240,000	243,049,592	81,809,592	50.74
水電費	300,000	166,440	-133,560	44.52
郵電費	20,000	100,004	80,004	400.02
旅運費	115,000	56,185	-58,815	51.14
印刷裝訂與廣告費	1,440,000	66,823,166	65,383,166	4,540.50
修理保養及保固費	900,000	873,578	-26,422	2.94
保險費	60,000	69,752	9,752	16.25
一般服務費	157,980,000	174,517,567	16,537,567	10.47
專業服務費	425,000	442,900	17,900	4.21
材料及用品費	10,000	45,715	35,715	357.15
用品消耗	10,000	45,715	35,715	357.15
租金、償債、利息及相關手續費	2,407,000	3,456,823	1,049,823	43.62
房租	2,407,000	3,456,823	1,049,823	43.62
稅捐及規費（強制費）		2,000	2,000	
規費		2,000	2,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,057,000	79,757,554	-21,299,446	21.08
會費	200,000	116,513	-83,487	41.74
捐助、補助與獎助	100,002,000	79,541,330	-20,460,670	20.46
分擔	105,000		-105,000	100.00
競賽及交流活動費	750,000	99,711	-650,289	86.71
其他	80,000	39,816	-40,184	50.23
其他支出	80,000	39,816	-40,184	50.23
合 計	264,794,000	326,411,351	61,617,351	23.27

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
管制性項目					
廣告費		11,715	11,715		因辦理「高雄振興購物嘉年華」經費併決算所致。
業務宣導費	1,405,000	66,786,175	65,381,175	4,653.46	因辦理「高雄振興購物嘉年華」、高雄秋冬購物振興活動-「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽活動」及辦理特定工廠登記業務宣導等經費併決算，致決算數超出預算數。
統計所需項目					
專技人員酬金		97,000	97,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	365,000	238,000	-127,000	34.79	
補（協）助政府機關（構）	1,300,000	250,000	-1,050,000	80.77	
捐助國內團體	98,302,000	79,291,330	-19,010,670	19.34	
捐助私校	400,000		-400,000	100.00	

主辦會計人員：

會計室林瑞枝

基金主持人：

廖泰翔