

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111年12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	1,181,670,000	79,790,335	5,686,000	74,104,335	1,303.28	1,397,783,011	1,181,670,000	216,113,011	18.29
徵收及依法分配收入	218,230,000	28,736,368	5,500,000	23,236,368	422.48	381,827,374	218,230,000	163,597,374	74.97
違規罰款收入		1,368		1,368		77,456		77,456	
管線管理收入	54,230,000					54,288,000	54,230,000	58,000	0.11
其他徵收及依法分配收入	164,000,000	28,735,000	5,500,000	23,235,000	422.45	327,461,918	164,000,000	163,461,918	99.67
財產收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00	387,963	2,240,000	-1,852,037	82.68
租金收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00	387,963	2,240,000	-1,852,037	82.68
政府撥入收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
其他收入		51,053,967		51,053,967		54,367,674		54,367,674	
雜項收入		51,053,967		51,053,967		54,367,674		54,367,674	
基金用途	825,792,000	262,916,233	466,696,000	-203,779,767	43.66	373,661,998	825,792,000	-452,130,002	54.75
促進產業發展計畫	739,014,000	216,704,830	434,389,000	-217,684,170	50.11	289,835,370	739,014,000	-449,178,630	60.78
購建固定資產									
其他	739,014,000	216,704,830	434,389,000	-217,684,170	50.11	289,835,370	739,014,000	-449,178,630	60.78
既有工業管線監理檢查支出	54,230,000	21,560,000	21,690,000	-130,000	0.60	53,911,410	54,230,000	-318,590	0.59
其他	54,230,000	21,560,000	21,690,000	-130,000	0.60	53,911,410	54,230,000	-318,590	0.59
工廠管理與輔導支出	32,548,000	24,651,403	10,617,000	14,034,403	132.19	29,915,218	32,548,000	-2,632,782	8.09

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111年12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	248,000					248,000	248,000	0	0.00
其他	32,300,000	24,651,403	10,617,000	14,034,403	132.19	29,667,218	32,300,000	-2,632,782	8.15
本期賸餘(短絀)	355,878,000	-183,125,898	-461,010,000	277,884,102	60.28	1,024,121,013	355,878,000	668,243,013	187.77
期初基金餘額	604,403,000					450,837,635	604,403,000	-153,565,365	25.41
解繳公庫									
期末基金餘額	960,281,000					1,474,958,648	960,281,000	514,677,648	53.60

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年12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1,397,783,011元，累計預算分配數1,181,670,000元，執行率118.29%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數381,827,374元，累計預算分配數218,230,000元，執行率174.97%。

1. 違規罰款收入: 累計實際數77,456元，累計預算分配數0元，主要係110年度招商引資推動計畫委託專業服務案逾期違約金17,151元、110年高雄OMO(Online-Merge-Offline)行銷輔導委託專業服務案逾期違約金9,660元、110年度高雄產業與國際企業深化合作委託專業服務案減價收受違約金10,275元、2021振興高雄商圈特色活動委託服務案逾期違約金9,750元及110年、111年高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案逾期違約金29,252元、111年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫委託專業服務案第二期款逾期違約金1,368元。

2. 管線管理收入：累計實際數54,288,000元，累計預算分配數54,230,000元，執行率100.11%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數327,461,918元，累計預算分配數164,000,000元，執行率199.67%，主要係因未登工廠及特定工廠案件實際審核情形收取納管輔導金及營運管理金。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數387,963元，累計預算分配數2,240,000元，執行率18.89%，主要係捷運O2B共構大樓營運場域為1家廠商承租。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數961,200,000元，累計預算分配數961,200,000元，執行率100%。

(四) 其他收入(雜項收入): 累計實際54,367,674元，累計預算分配數 0元，主要係以前年度應付費用賸餘款註銷轉列。

二、 基金用途：累計實際數373,661,998元，累計預算分配數825,792,000元，執行率45.25%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數289,835,370元，累計預算分配數739,014,000元，執行率39.22%，主要係1. 促進產業發展獎勵補助計畫，因疫情影響，廠商雇用人數未如預期，致廠商請領薪資及利息補助等皆不如預期。2. 5G AIoT創新創業計畫，因高雄新創大樓（慶富大樓）經本局多次帶領5G AIoT業者現勘，多數業者表示該大樓公設及租金較高，業者需內部評估與討論後再決定，致低於原預估租金補貼數。

(二) 既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數53,911,410元，累計預算分配數54,230,000元，執行率99.41%。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數29,915,218元，累計預算分配數32,548,000元，執行率91.91%。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至12月31日累計實際數賸餘1,024,121,013元，較累計預算分配數賸餘355,878,000元，增加賸餘668,243,013元，增加187.77%。

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111年12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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
促進產業發展計畫	年	本月數				216,704,830	434,389,000	-217,684,170	50.11
		累計數	1	1	100.00	289,835,370	739,014,000	-449,178,630	60.78
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數					21,690,000	-21,690,000	100.00
		累計數	14	14	100.00	32,351,410	54,230,000	-21,878,590	40.34
工廠管理與輔導支出	年	本月數				24,651,403	10,617,000	14,034,403	132.19
		累計數	1	1	100.00	29,915,218	32,548,000	-2,632,782	8.09
		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111年12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		
資產			257,601		-20,361	237,240
機械及設備			248,000		-15,348	232,652
交通及運輸設備			9,601		-5,013	4,588

註：機械及設備主要係工廠管理與輔導支出購置電腦設備。
交通及運輸設備主要係數創中心服務管理委託案結束所移入資產。

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111年12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			13,230,000		13,230,000	13,230,000									
租賃權益改良			13,230,000		13,230,000	13,230,000						-13,230,000	100.00		
租賃權益改良			13,230,000		13,230,000	13,230,000						-13,230,000	100.00	本案於11月17日決標，整體場域規劃及空間設計等整備工作刻正規畫中，保留8,925,000元至下年度執行。	
工廠管理與輔導支出		248,000			248,000	248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		248,000			248,000	248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		248,000			248,000	248,000	248,000		248,000	100.00	0	0.00			
總 計		248,000	13,230,000		13,478,000	13,478,000	248,000		248,000	1.84	-13,230,000	98.16			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,733,885,109	100.00	負債	258,689,221	14.92
流動資產	1,731,651,952	99.87	流動負債	255,548,003	14.74
現金	1,708,741,562	98.55	應付款項	201,205,003	11.60
銀行存款	1,708,741,562	98.55	應付代收款	32,550,854	1.88
應收款項	16,685,000	0.96	應付費用	168,654,149	9.73
其他應收款	16,685,000	0.96	預收款項	54,343,000	3.13
預付款項	6,225,390	0.36	預收收入	54,343,000	3.13
預付費用	6,225,390	0.36	其他負債	3,141,218	0.18
固定資產	237,240	0.01	什項負債	3,141,218	0.18
機械及設備	232,652	0.01	存入保證金	3,141,218	0.18
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	1,475,195,888	85.08
累計折舊 - 機械及設備	-15,348	-	淨資產	1,475,195,888	85.08
交通及運輸設備	4,588	-	淨資產	1,475,195,888	85.08
交通及運輸設備	9,601	-	累積餘額	450,837,635	26.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,013	-	本期賸餘	1,024,358,253	59.08
其他資產	1,995,917	0.12			
什項資產	1,995,917	0.12			
存出保證金	1,737,555	0.10			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	258,362	0.01			
合 計	1,733,885,109	100.00	合 計	1,733,885,109	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 8,724,000 元(保證品 8,724,000 元, 應付保證品 8,724,000 元)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	79,790,335	1,397,792,612
徵收及依法分配收入	28,736,368	381,827,374
違規罰款收入	1,368	77,456
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	28,735,000	327,461,918
財產收益		397,564
財產孳息收入		387,963
財產交易利益		9,601
政府撥入收入		961,200,000
公庫撥款收入		961,200,000
其他收入	51,053,967	54,367,674
雜項收入	51,053,967	54,367,674
支出	262,921,906	373,434,359
人事支出	240,264	4,751,745
人事支出	240,264	4,751,745
業務支出	205,250,918	279,541,738
業務支出	205,250,918	279,541,738
獎補助支出	57,411,239	72,198,881
補(協)助政府機關(構)	570,000	570,000

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	56,741,239	71,528,881
捐助私校	100,000	100,000
折舊、折耗及攤銷	5,673	20,361
固定資產折舊	5,673	20,361
其他支出	13,812	16,921,634
其他支出	13,812	16,921,634
本期賸餘(短絀)	-183,131,571	1,024,358,253
期初淨資產		450,837,635
解繳公庫		
期末淨資產		1,475,195,888

註: 本表係採會計基礎編列, 與預算基礎編列之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年12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	1,397,783,011	9,601	1,397,792,612	收入
徵收及依法分配收入	381,827,374	-	381,827,374	徵收及依法分配收入
財產收入	387,963	9,601	397,564	財產收益
政府撥入收入	961,200,000	-	961,200,000	政府撥入收入
其他收入	54,367,674	-	54,367,674	其他收入
基金用途	373,661,998	-227,639	373,434,359	支出
用人費用	4,751,745	-	4,751,745	人事支出
服務費用	272,939,343	6,602,395	279,541,738	業務支出
材料及用品費	129,548	-129,548	-	
租金、償債、利息及相關手續費	3,689,401	-3,689,401	-	
稅捐及規費（強制費）	2,000	-2,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,980,327	-2,781,446	72,198,881	獎補助支出
	-	20,361	20,361	折舊、折耗及攤銷

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111年1月1日至111年12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
其他	16,921,634	-	16,921,634	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248,000	-248,000	-	
本期賸餘(短絀)	1,024,121,013	237,240	1,024,358,253	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	450,837,635	-	450,837,635	期初淨資產
解繳公庫			-	解繳公庫
期末基金餘額	1,474,958,648	237,240	1,475,195,888	期末淨資產

- 註：1. 「財產收入」0元與「財產收益」9,601元之調整數9,601元係為數創中心服務管理委託案結束所移入之資產。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」20,361元之調整數20,361元係為移入資產所提列之4-12月及購置電腦設備10-12月折舊費用。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」248,000與調整數248,000元係為購置電腦設備費用。

高雄市促進產業發展基金

基金來源明細表

中華民國111年12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	%
徵收及依法分配收入	218,230,000	28,736,368	5,500,000	23,236,368	422.48	381,827,374	218,230,000	163,597,374	74.97
違規罰款收入		1,368		1,368		77,456		77,456	
管線管理收入	54,230,000					54,288,000	54,230,000	58,000	0.11
其他徵收及依法分配收入	164,000,000	28,735,000	5,500,000	23,235,000	422.45	327,461,918	164,000,000	163,461,918	99.67
財產收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00	387,963	2,240,000	-1,852,037	82.68
租金收入	2,240,000		186,000	-186,000	100.00	387,963	2,240,000	-1,852,037	82.68
政府撥入收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	961,200,000					961,200,000	961,200,000	0	0.00
其他收入		51,053,967		51,053,967		54,367,674		54,367,674	
雜項收入		51,053,967		51,053,967		54,367,674		54,367,674	
合 計	1,181,670,000	79,790,335	5,686,000	74,104,335	1,303.28	1,397,783,011	1,181,670,000	216,113,011	18.29

高雄市促進產業發展基金

促進產業發展計畫明細表

中華民國111年12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	%
服務費用	106,469,000	157,498,098	50,234,000	107,264,098	213.53	194,462,309	106,469,000	87,993,309	82.65
水電費	157,000	42,131	14,000	28,131	200.94	193,386	157,000	36,386	23.18
工作場所電費	152,000	41,739	13,000	28,739	221.07	188,534	152,000	36,534	24.04
工作場所水費	5,000	392	1,000	-608	60.80	4,852	5,000	-148	2.96
郵電費	10,000	1,873		1,873		17,529	10,000	7,529	75.29
數據通信費	10,000	1,873		1,873		17,529	10,000	7,529	75.29
旅運費	57,000	10,091		10,091		14,589	57,000	-42,411	74.41
國內旅費	5,000	6,899		6,899		10,329	5,000	5,329	106.58
其他旅運費	52,000	3,192		3,192		4,260	52,000	-47,740	91.81
印刷裝訂與廣告費	670,000	95,640	95,000	640	0.67	391,070	670,000	-278,930	41.63
印刷及裝訂費	35,000					121,750	35,000	86,750	247.86
業務宣導費	635,000	95,640	95,000	640	0.67	269,320	635,000	-365,680	57.59
修理保養及保固費	680,000	51,813	10,000	41,813	418.13	295,242	680,000	-384,758	56.58
一般房屋修護費	165,000					8,096	165,000	-156,904	95.09
機械及設備修護費	250,000	23,148	10,000	13,148	131.48	144,398	250,000	-105,602	42.24
雜項設備修護費	265,000	28,665		28,665		142,748	265,000	-122,252	46.13

高雄市促進產業發展基金 促進產業發展計畫明細表

中華民國111年12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	%
保險費	60,000					111,035	60,000	51,035	85.06
一般房屋保險費	60,000					111,035	60,000	51,035	85.06
一般服務費	104,390,000	157,044,050	50,115,000	106,929,050	213.37	193,051,058	104,390,000	88,661,058	84.93
外包費	104,390,000	157,044,050	50,115,000	106,929,050	213.37	193,051,058	104,390,000	88,661,058	84.93
專業服務費	445,000	252,500		252,500		388,400	445,000	-56,600	12.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,000	252,500		252,500		380,000	425,000	-45,000	10.59
委託檢驗（定）試驗認證費	20,000					8,400	20,000	-11,600	58.00
材料及用品費	46,000	2,625		2,625		6,422	46,000	-39,578	86.04
用品消耗	46,000	2,625		2,625		6,422	46,000	-39,578	86.04
辦公（事務）用品	43,000						43,000	-43,000	100.00
其他用品消耗	3,000	2,625		2,625		6,422	3,000	3,422	114.07
租金、償債、利息及相關手續費		965,443		965,443		3,477,953		3,477,953	
房租		965,443		965,443		3,477,953		3,477,953	
一般房屋租金		965,443		965,443		3,477,953		3,477,953	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資									

高雄市促進產業發展基金 促進產業發展計畫明細表

中華民國111年12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									
租賃權益改良支出									
稅捐及規費（強制費）						2,000		2,000	
規費						2,000		2,000	
行政規費與強制費						2,000		2,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	632,409,000	58,229,160	384,150,000	-325,920,840	84.84	74,980,327	632,409,000	-557,428,673	88.14
會費	200,000					16,000	200,000	-184,000	92.00
國際組織會費	184,000						184,000	-184,000	100.00
職業團體會費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	631,959,000	57,411,239	384,100,000	-326,688,761	85.05	72,198,881	631,959,000	-559,760,119	88.58
補（協）助政府機關（構）	800,000	570,000	200,000	370,000	185.00	570,000	800,000	-230,000	28.75
捐助國內團體	630,759,000	56,741,239	383,800,000	-327,058,761	85.22	71,528,881	630,759,000	-559,230,119	88.66
捐助私校	400,000	100,000	100,000	0	0.00	100,000	400,000	-300,000	75.00
分擔		817,921		817,921		2,557,536		2,557,536	
分擔大樓管理費						175,725		175,725	

高雄市促進產業發展基金 促進產業發展計畫明細表

中華民國111年12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	%
分擔其他費用		817,921		817,921		2,381,811		2,381,811	
競賽及交流活動費	250,000		50,000	-50,000	100.00	207,910	250,000	-42,090	16.84
交流活動費	250,000		50,000	-50,000	100.00	207,910	250,000	-42,090	16.84
其他	90,000	9,504	5,000	4,504	90.08	16,906,359	90,000	16,816,359	18,684.84
其他支出	90,000	9,504	5,000	4,504	90.08	16,906,359	90,000	16,816,359	18,684.84
其他	90,000	9,504	5,000	4,504	90.08	16,906,359	90,000	16,816,359	18,684.84
合 計	739,014,000	216,704,830	434,389,000	-217,684,170	50.11	289,835,370	739,014,000	-449,178,630	60.78

高雄市促進產業發展基金

既有工業管線監理檢查支出明細表

中華民國111年12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	%
服務費用	54,230,000	21,560,000	21,690,000	-130,000	0.60	53,911,410	54,230,000	-318,590	0.59
旅運費	25,000		9,000	-9,000	100.00	1,410	25,000	-23,590	94.36
其他旅運費	25,000		9,000	-9,000	100.00	1,410	25,000	-23,590	94.36
一般服務費	54,180,000	21,560,000	21,672,000	-112,000	0.52	53,900,000	54,180,000	-280,000	0.52
外包費	54,180,000	21,560,000	21,672,000	-112,000	0.52	53,900,000	54,180,000	-280,000	0.52
專業服務費	25,000		9,000	-9,000	100.00	10,000	25,000	-15,000	60.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000		9,000	-9,000	100.00	10,000	25,000	-15,000	60.00
合 計	54,230,000	21,560,000	21,690,000	-130,000	0.60	53,911,410	54,230,000	-318,590	0.59

高雄市促進產業發展基金

工廠管理與輔導支出明細表

中華民國111年12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	%
用人費用	5,462,000	240,264	94,000	146,264	155.60	4,751,745	5,462,000	-710,255	13.00
聘僱及兼職人員薪資	3,819,000					3,408,990	3,819,000	-410,010	10.74
聘用人員薪金	467,000					485,592	467,000	18,592	3.98
約僱職員薪金	3,352,000					2,923,398	3,352,000	-428,602	12.79
超時工作報酬	150,000	21,709	13,000	8,709	66.99	149,657	150,000	-343	0.23
加班費	150,000	21,709	13,000	8,709	66.99	149,657	150,000	-343	0.23
獎金	477,000					393,429	477,000	-83,571	17.52
年終獎金	477,000					393,429	477,000	-83,571	17.52
退休及卹償金	238,000	51,184	18,000	33,184	184.36	211,782	238,000	-26,218	11.02
職員退休及離職金	238,000	51,184	18,000	33,184	184.36	211,782	238,000	-26,218	11.02
福利費	778,000	167,371	63,000	104,371	165.67	587,887	778,000	-190,113	24.44
分擔員工保險費	526,000	113,471	42,000	71,471	170.17	470,387	526,000	-55,613	10.57
其他福利費	252,000	53,900	21,000	32,900	156.67	117,500	252,000	-134,500	53.37
服務費用	26,446,000	24,321,827	10,489,000	13,832,827	131.88	24,565,624	26,446,000	-1,880,376	7.11
郵電費	182,000	8,903	15,000	-6,097	40.65	181,508	182,000	-492	0.27
郵費	128,000		10,000	-10,000	100.00	120,947	128,000	-7,053	5.51

高雄市促進產業發展基金

工廠管理與輔導支出明細表

中華民國111年12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	%
電話費	54,000	8,903	5,000	3,903	78.06	60,561	54,000	6,561	12.15
旅運費	50,000	424	4,000	-3,576	89.40	27,779	50,000	-22,221	44.44
國內旅費	30,000		2,000	-2,000	100.00	27,355	30,000	-2,645	8.82
其他旅運費	20,000	424	2,000	-1,576	78.80	424	20,000	-19,576	97.88
印刷裝訂與廣告費	130,000		12,000	-12,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
業務宣導費	100,000		9,000	-9,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
修理保養及保固費	15,000		2,000	-2,000	100.00	28,837	15,000	13,837	92.25
一般房屋修護費	5,000		1,000	-1,000	100.00	28,837	5,000	23,837	476.74
雜項設備修護費	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	25,509,000	24,305,000	10,201,000	14,104,000	138.26	24,305,000	25,509,000	-1,204,000	4.72
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
外包費	25,500,000	24,305,000	10,200,000	14,105,000	138.28	24,305,000	25,500,000	-1,195,000	4.69
專業服務費	560,000	7,500	255,000	-247,500	97.06	22,500	560,000	-537,500	95.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	7,500	5,000	2,500	50.00	22,500	60,000	-37,500	62.50

高雄市促進產業發展基金

工廠管理與輔導支出明細表

中華民國111年12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	%
電腦軟體服務費	500,000		250,000	-250,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
材料及用品費	109,000	27,526	10,000	17,526	175.26	123,126	109,000	14,126	12.96
使用材料費	49,000	8,626	5,000	3,626	72.52	44,338	49,000	-4,662	9.51
油脂	49,000	8,626	5,000	3,626	72.52	44,338	49,000	-4,662	9.51
用品消耗	60,000	18,900	5,000	13,900	278.00	78,788	60,000	18,788	31.31
辦公（事務）用品	60,000	18,900	5,000	13,900	278.00	78,788	60,000	18,788	31.31
租金、償債、利息及相關手續費	198,000	57,478	16,000	41,478	259.24	211,448	198,000	13,448	6.79
房租	15,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般房屋租金	15,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
機器租金	63,000	29,464	4,000	25,464	636.60	99,392	63,000	36,392	57.77
電腦租金及使用費	15,000	10,000		10,000		10,000	15,000	-5,000	33.33
機械及設備租金	48,000	19,464	4,000	15,464	386.60	89,392	48,000	41,392	86.23
交通及運輸設備租金	120,000	28,014	10,000	18,014	180.14	112,056	120,000	-7,944	6.62
車租	120,000	28,014	10,000	18,014	180.14	112,056	120,000	-7,944	6.62
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248,000					248,000	248,000	0	0.00

高雄市促進產業發展基金

工廠管理與輔導支出明細表

中華民國111年12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	248,000					248,000	248,000	0	0.00
購置機械及設備	248,000					248,000	248,000	0	0.00
其他	85,000	4,308	8,000	-3,692	46.15	15,275	85,000	-69,725	82.03
其他支出	85,000	4,308	8,000	-3,692	46.15	15,275	85,000	-69,725	82.03
其他	85,000	4,308	8,000	-3,692	46.15	15,275	85,000	-69,725	82.03
合 計	32,548,000	24,651,403	10,617,000	14,034,403	132.19	29,915,218	32,548,000	-2,632,782	8.09

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1112 銀行存款		1,708,741,562	
			11121 銀行存款-市庫存款戶	1,707,122,188		
			11123 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	1,619,374		

高雄市促進產業發展基金

其他應收款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			113Y 其他應收款		16,685,000	
			01 其他應收款	16,685,000		
110	12	31	300047 序號:7 轉帳傳票 轉列應收-110年度已開立繳款書尚未繳交納管輔導金轉列應收	2,705,000		
110	12	31	300047 序號:9 轉帳傳票 轉列應收-110年度已開立繳款書尚未繳交營運管理金轉列應收	490,000		
111	12	31	300048 序號:1 轉帳傳票 111年納管輔導金轉列其他應收款	11,345,000		
111	12	31	300048 序號:3 轉帳傳票 111年營運管理金轉列其他應收款	2,145,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		6,225,390	
			01 預付費用			
111	03	15	500124 序號:2 付款憑單 招商處預借-委託新聞局辦理推動高雄產業數位轉型政策、5G AIoT科技城及招商引資有成之形象等行銷相關勞務採購(預計111/12/20轉正)	5,641,800		
111	12	23	500471 序號:2 付款憑單 預借陳婉昕-兌換一元新幣黏貼製作112年市政行銷宣導品現金(預計112/2/24收回)	583,590		

高雄市促進產業發展基金

機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	機械及設備		248,000	

高雄市促進產業發展基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140502	累計折舊 - 機械及設備		15,348	

高雄市促進產業發展基金

交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140601	交通及運輸設備		9,601	

高雄市促進產業發展基金
 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140602	累計折舊 - 交通及運輸設備		5,013	

高雄市促進產業發展基金

存出保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1311 存出保證金			
			01 存出保證金			
111	06	15	500291 序號:3 付款憑單 支三禾資產管理股份有限公司-高雄市85大樓18樓辦公空間租賃案存出保證金 (預計117/10/31收回)	1,076,790		
111	12	16	500448 序號:3 付款憑單 「高雄市85大樓19樓基地空間租賃」保證金(預計115/3/31收回)	660,765		
				1,737,555	1,737,555	

高雄市促進產業發展基金 暫付及待結轉帳項明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	23	1315 暫付及待結轉帳項 01 暫付及待結轉帳項 500470 序號:2 付款憑單 為付促產基金112年1月聘僱人員薪資先行繳入112年度市庫存款戶	258,362	258,362	

高雄市促進產業發展基金

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		32,550,854	
			21232 應付代收款-高雄市地方產業創新研發推動計畫	392,644		
			21233 應付代收款-其他	1,224,954		
			21235 應付代收款-健保費	1,776		
			21238 應付代收款-5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫	215,791		
			21239 應付代收款-高雄E世代青創進駐商圈補助計畫	10,000,000		
			2123A 應付代收款-市場青年創業補助計畫	7,500,000		
			2123E 應付代收款-111年5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫	11,365,689		
			2123F 應付代收款-智慧港灣全球論壇	1,850,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2125 應付費用		168,654,149	
109	12	31	28 應付費用-109年度轉列應付 300050 序號:6 轉帳傳票 高雄市2020年全球港灣城市論壇專案企劃案第4、5期款轉列應付費用	4,607,439	8,967,439	
109	12	31	300052 序號:8 轉帳傳票 109年度高雄市推動商圈轉型暨城市特色商業扶植推廣委託專業服務案轉列應付	4,360,000		
110	12	31	29 應付費用-110年度轉列應付 300047 序號:6 轉帳傳票 轉列應付-110年高雄市未登記工廠納管輔導計畫委託專業服務案尾款	3,108,425	6,492,425	
110	12	31	300048 序號:10 轉帳傳票 轉列應付-110年高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案第2-5期款轉列應付	2,040,000		
110	12	31	300048 序號:16 轉帳傳票 轉列應付-110年度高雄市產業設計力輔導計畫委託專業服務案第1-3期款	1,344,000		
111	12	31	30 應付費用-111年度轉列應付 300046 序號:2 轉帳傳票 轉列應付費用-財團法人工研院-111年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫勞務採購案第三期款(期末報告書)	21,560,000	153,194,285	
111	12	31	300047 序號:10 轉帳傳票 轉列應付-工業技術研究院-111年度半導體產業趨勢分析委託專業服務案第2期款	950,000		
111	12	31	300047 序號:12 轉帳傳票	19,889,400		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	31	轉列應付費用-委請新聞局代辦本市招商成果之媒體宣導勞務採購 300047 序號:14 轉帳傳票	480,000			
111	12	31	轉列應付費用-111年度執行設計展場地修繕費用分攤48萬元(水電網路費) 300047 序號:16 轉帳傳票	3,076,000			
111	12	31	轉列應付費用-支財團法人台灣經濟研究院-111年高雄會展產業推動規劃服務案第3.4期款 300047 序號:18 轉帳傳票	38,500			
111	12	31	轉列應付費用-茵康國際-「高雄市2020年全球港灣城市論壇專案企劃案」契約變更(減價1711500, 增價3760000, 淨增2048500-海委會150萬跟交通部委港務35萬元, 198500用外包剩餘款-0826增價決標360萬, 淨增加1,888,500元, 海委會150萬跟交通部委港務35萬元, 38500用外包剩餘款)	5,900,000			
111	12	31	轉列應付-111年度高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫委託服務案 300047 序號:2 轉帳傳票	1,920,000			
111	12	31	轉列應付費用-核定15間機構申請促進會展產業發展捐補助獎勵金 300047 序號:34 轉帳傳票	5,347,544			
111	12	31	轉列應付費用-委請新聞局辦理宣傳勞務採購事宜-推動高雄產業數位轉型政策、5G AIoT科技城及招商引資有成之形象 300047 序號:36 轉帳傳票	5,226,000			
111	12	31	轉列應付-財團法人台灣經濟研究院-111年招商引資推動計畫委託專業服務案第2.3期款 300047 序號:4 轉帳傳票	3,810,000			
111	12	31	轉列應付-財團法人商業發展研究院-111年高雄商業服務業招商推動委託專業服務案第2.3期款 300047 序號:6 轉帳傳票	2,325,000			
111	12	31	轉列應付-金屬工業研究發展中心-111年推動優勢暨重點產業發展基石鍊結計畫委託專業服務案第3期款 300047 序號:8 轉帳傳票	8,100,000			
111	12	31	轉列應付費用-111年度高雄市輔導特定工廠轉型計畫委託專業服務案 300048 序號:10 轉帳傳票				

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	31	300048 序號:12 轉帳傳票 轉列應付費用-111年高雄市特定工廠用地變更委託專業服務案	4,340,000			
111	12	31	300048 序號:14 轉帳傳票 轉列應付費用-111年12月份電話費(計費期間:111/1/1-111/11/30)(採購卡付款)	8,903			
111	12	31	300048 序號:16 轉帳傳票 轉列應付費用-111年12月特登辦公室印表機租金	1,954			
111	12	31	300048 序號:18 轉帳傳票 轉列應付費用-租賃車(RCG-1325)111年11-12月加油費用(採購卡付)	5,207			
111	12	31	300048 序號:6 轉帳傳票 轉列應付費用-111年度高雄市未登記工廠輔導計畫	11,085,000			
111	12	31	300048 序號:8 轉帳傳票 轉列應付費用-111年高雄市未登記工廠清稽查作業(開口契約)	780,000			
111	12	31	300049 序號:10 轉帳傳票 轉列應付費用-支財團法人工業技術研究院-111年度高雄智慧科技產業跨領域 創新計畫委託專業服務案第3期款	1,980,000			
111	12	31	300049 序號:12 轉帳傳票 轉列應付費用-支財團法人台灣經濟研究院-111年高雄市產經情勢分析委託服 務案第2.3期款	1,120,000			
111	12	31	300049 序號:14 轉帳傳票 轉列應付費用-南洄映画有限公司-辦理111年高雄魅力美食形象影片委託專業 服務案第2期款	546,000			
111	12	31	300049 序號:16 轉帳傳票 轉列應付費用-捐助國內團體-111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48家廠商第二期補助 經費	1,594,000			
111	12	31	300049 序號:18 轉帳傳票 轉列應付費用-捷運鹽埕埔站O2B共構大樓清潔維護案完成二次付款	19,000			
111	12	31	300049 序號:2 轉帳傳票	745,188			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	轉列應付費用-高雄市大眾捷運系統土地開發基金O2B共構大樓111年度租金收入減管理維護費支出之賸餘款(僅繳回房屋稅361774及地價稅383414) 300049 序號:20 轉帳傳票	26,656		
111	12	31	轉列應付費用-111年12月捷運O2B共構大樓電費(採購卡付款) 300049 序號:22 轉帳傳票	196		
111	12	31	轉列應付費用-111年12月捷運O2B共構大樓水費(採購卡付款) 300049 序號:24 轉帳傳票	1,111		
111	12	31	轉列應付費用-111年11-12月捷運O2B共構大樓網路費(採購卡付款)111/10/11-111/12/10 300049 序號:26 轉帳傳票	9,800,000		
111	12	31	轉列應付費用-111年度建構亞灣5G AIoT創新生態系計畫委託專業服務案第2.3期款 300049 序號:28 轉帳傳票	11,575,000		
111	12	31	轉列應付費用-高雄市5G AIoT新創基地經營管理計畫委託專業服務案(高雄市85大樓19樓空間營運) 300049 序號:30 轉帳傳票	2,366,275		
111	12	31	轉列應付費用-支亞科國際資訊股份有限公司「亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫」 300049 序號:4 轉帳傳票	5,872,500		
111	12	31	轉列應付費用-111年高雄數位科技創新基地經營管理計畫委託專業服務案第2.3期款 300049 序號:6 轉帳傳票	66,360		
111	12	31	轉列應付費用-支昱威清潔有限公司-111年高雄市數位內容創意中心委託環境清潔整理維護案12月及112年1月款項 300049 序號:8 轉帳傳票	4,823,000		
111	12	31	轉列應付費用-支工業技術研究院-111年度高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案第2-5期款 300051 序號:10 轉帳傳票	960,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	轉列應付費用-111年度協助本市餐飲業者爭取經濟部行銷補助勞務採購案 300051 序號:2 轉帳傳票	3,976,000		
111	12	31	轉列應付費用-111年度配合設計展辦理商業及公司登記系統優化作業第2.3期 300051 序號:4 轉帳傳票	12,150,000		
111	12	31	轉列應付費用-支高雄科技大學-111年度高雄市推動商圈特色營造輔導計畫委託服務案第2.3期款 300051 序號:7 轉帳傳票	139,491		
111	12	31	轉列應付費用-分攤112年高雄市政府行銷宣導品(印製505,000份，另本局增購39,990份，本局分攤合計309,491元，促產分攤139,491元，工輔科公務預算170,000元) 300051 序號:9 轉帳傳票	590,000		
			轉列應付費用-高雄市甲仙形象商圈促進會辦理「甲級仙旅」活動等4個商圈補助款			

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2133 預收收入		54,343,000	
			01 預收收入			
111	06	17	100079 序號:3 收入傳票 5/24宇超實業有限公司繳112年納管輔導金(預計112/3/31轉正)	55,000		
111	11	28	100139 序號:3 收入傳票 收臺灣中油等14家既有工業管線繳納112年既有工業管線監理檢查費納庫	54,288,000		

高雄市促進產業發展基金

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280104 存入保證金		3,141,218	
			01 存入保證金	3,141,218		
110	11	03	100161 序號:2 收入傳票 收台盛營造股份有限公司-「110年度捷運鹽埕埔O2B共構大樓頂樓防水層修繕」保固保證金(預計退還日:111/11/30)	21,600		
111	01	17	100005 序號:2 收入傳票 收財團法人台灣設計研究院繳「110年高雄市產業設計力輔導計畫」履約保證金(預計退還日:112/2/18)	336,000		
111	03	10	100035 序號:2 收入傳票 收昱威清潔有限公司繳「111年數位內容創意中心委託環境清潔整理維護案」履約保證金(預計退還日:112/3/31)	39,812		
111	06	21	300021 序號:2 轉帳傳票 開新工程顧問股份有限公司繳109年度高雄市推動商圈轉型暨城市特色商業扶植推廣委託專業服務案履約保證金(預計退還日:112/3/30)	545,000		
111	07	15	100086 序號:13 收入傳票 7/7收國立高雄科技大學繳111年度高雄市推動商圈特色營造輔導計畫」委託服務案履約保證金(預計退還日:112/7/31)	675,000		
111	09	13	100105 序號:8 收入傳票 收安永企業管理諮詢服務股份有限公司繳「優化公司、商業登記服務委託專業服務案」履約保證金(預計退還日:112/4/31)	568,000		
111	11	30	100143 序號:4 收入傳票 收愛吠的狗娛樂股份有限公司繳納捷運O2B大樓場域及外牆使用押金\$151599\$70617(預計112/2/28退還)	222,216		
111	12	23	100162 序號:2 收入傳票 收樺暘文具印刷有限公司112年市政行銷宣導品履約保證金繳庫(預計112/2/24退還)	50,000		
111	12	23	100162 序號:3 收入傳票 收樺暘文具印刷有限公司112年市政行銷宣導品壹元新幣兌換保證金繳庫(預計112/2/24退還)	194,530		

高雄市促進產業發展基金

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	23	100162 序號:4 收入傳票 收上校基業有限公司112年市政行銷宣導品履約保證金繳庫(預計112/2/24退	50,000			
111	12	23	100162 序號:5 收入傳票 收上校基業有限公司112年市政行銷宣導品壹元新幣兌換保證金繳庫(預計	194,530			
111	12	27	112/2/24退還) 100164 序號:5 收入傳票 收禾順彩色印刷製版股份有限公司112年市政行銷宣導品履約保證金及壹元新	244,530			
			幣兌換保證金(預計112/2/24退還)				

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			3111 累積餘額		450,837,635	

高雄市促進產業發展基金

保證品明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1413 保證品		8,724,000	
			01 保證品			
110	06	23	300019 序號:1 轉帳傳票 110/6/16收財團法人工業技術研究院繳交110年度高雄市中小企業升級輔導委 託專業服務案履約保證金連帶保證書(預計112.1.31退還)	680,000		
110	12	31	300049 序號:2 轉帳傳票 履約期間展延-茵康國際會議顧問股份有限公司繳交高雄市2020年全球港灣城 市論壇專案企劃案勞務採購案履約保證金定存單(預計112.6.30退還)	1,965,000		
111	06	30	300025 序號:1 轉帳傳票 111/6/23收財團法人工業技術研究院繳交111年度高雄市中小企業升級輔導委 託專業服務案履約保證金連帶保證書(預計113.1.31退還)	689,000		
111	12	31	300045 序號:1 轉帳傳票 111/12/30收財團法人工業技術研究院繳交112年度高雄市既有工業管線監理 檢查及防災應變計劃履約保證金連帶保證書(預計113.3.31退還)	5,390,000		

高雄市促進產業發展基金

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2313 應付保證品		8,724,000	