

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112年1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	604,793,000	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98
徵收及依法分配收入	290,388,000	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98
管線管理收入	54,288,000		54,288,000	-54,288,000	100.00		54,288,000	-54,288,000	100.00
其他徵收及依法分配收入	236,100,000	5,799,781	42,000,000	-36,200,219	86.19	5,799,781	42,000,000	-36,200,219	86.19
政府撥入收入	314,405,000								
公庫撥款收入	314,405,000								
基金用途	387,481,000	15,918,590	25,602,000	-9,683,410	37.82	15,918,590	25,602,000	-9,683,410	37.82
促進產業發展計畫	306,310,000	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14
購建固定資產									
其他	306,310,000	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00		16,287,000	-16,287,000	100.00
其他	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00		16,287,000	-16,287,000	100.00
工廠管理與輔導支出	26,883,000	863,412	1,270,000	-406,588	32.01	863,412	1,270,000	-406,588	32.01
購建固定資產	39,000								
其他	26,844,000	863,412	1,270,000	-406,588	32.01	863,412	1,270,000	-406,588	32.01
本期賸餘(短絀)	217,312,000	-10,118,809	70,686,000	-80,804,809	114.32	-10,118,809	70,686,000	-80,804,809	114.32
期初基金餘額	806,716,000					1,474,958,648	806,716,000	668,242,648	82.83
解繳公庫									

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112年1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	%
期末基金餘額	1,024,028,000					1,464,839,839	877,402,000	587,437,839	66.95

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112年1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5,799,781元，累計預算分配數96,288,000元，執行率6.02%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數5,799,781元，累計預算分配數96,288,000元，執行率6.02%。

1.管線管理收入：累計實際數0元，累計預算分配數54,288,000元，執行率0%，主要係因111年度工業管線監理檢查費實際收入為54,288,000元，轉正簽陳已核可，預計於112年2月份辦理轉正。

2.其他徵收及依法分配收入：累計實際數5,799,781元，累計預算分配數42,000,000元，執行率13.81%，主要係通知業者繳費作業因其他通知項目暫緩，預計2至3月寄送通知後提升執行率。

二、 基金用途：累計實際數15,918,590元，累計預算分配數25,602,000元，執行率62.18%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數15,055,178元，累計預算分配數8,045,000元，執行率187.14%，主要係1. 促進產業發展獎勵補助計畫，於112年1月撥付聚和國際股份有限公司、光寶科技(股)公司高雄分公司、台虹應用材料股份有限公司請領款所致。2. 促進會展產業發展，支付中華國際會議展覽協會常年會費所致。

(二) 既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數0元，累計預算分配數16,287,000元，執行率0%，執行比例未達90%，主要係因廠商提送之112年度工作計畫書及保險證明文件，業經機關審查核定，待廠商檢據後撥付契約價金總額30%(53,900,000*0.3=16,170,000)。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數863,412元，累計預算分配數1,270,000元，執行率67.99%，執行比例未達90%，主要係因聘僱人員遺缺2名尚未補齊，故用人費用執行率偏低，另年初僅就部分零星必要採購支付，後續依規劃辦理。

三、 本期賸餘(短絀-)：截至1月31日累計實際數短絀10,118,809元，較累計預算分配數賸餘70,686,000元，減少賸餘80,804,809元，減少144.32%。

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112年1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				15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14
		累計數				15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數					16,287,000	-16,287,000	100.00
		累計數					16,287,000	-16,287,000	100.00
工廠管理與輔導支出	年	本月數				863,412	1,270,000	-406,588	32.01
		累計數				863,412	1,270,000	-406,588	32.01
		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112年1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	261,500	-24,260			-5,673	231,567
機械及設備	248,000	-15,348			-5,116	227,536
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-557	4,031

註：1.機械及設備主要係工廠管理與輔導支出購置電腦設備。
2.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之資產。

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112年1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	8,925,000				8,925,000	893,000						-893,000	100.00	刻正審核廠商工作計畫書，俟核定後撥付第一期款。	工作計畫書核定後盡速撥付第一期款。
租賃權益改良	8,925,000				8,925,000	893,000					-893,000	100.00			
租賃權益改良	8,925,000				8,925,000	893,000					-893,000	100.00			
工廠管理與輔導支出		39,000			39,000										
機械及設備		39,000			39,000										
機械及設備		39,000			39,000										
總計	8,925,000	39,000			8,964,000	893,000						-893,000	100.00		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,722,513,208	100.00	負債	257,441,802	14.95
流動資產	1,720,544,086	99.89	流動負債	254,300,584	14.76
現金	1,680,878,552	97.58	應付款項	199,957,584	11.61
銀行存款	1,680,778,552	97.58	應付代收款	32,127,468	1.87
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	167,830,116	9.74
應收款項	13,845,000	0.80	預收款項	54,343,000	3.15
其他應收款	13,845,000	0.80	預收收入	54,343,000	3.15
預付款項	25,820,534	1.50	其他負債	3,141,218	0.18
預付費用	25,820,534	1.50	什項負債	3,141,218	0.18
固定資產	231,567	0.01	存入保證金	3,141,218	0.18
機械及設備	227,536	0.01	淨資產	1,465,071,406	85.05
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	1,465,071,406	85.05
累計折舊 - 機械及設備	-20,464	-	淨資產	1,465,071,406	85.05
交通及運輸設備	4,031	-	累積餘額	1,475,195,888	85.64
交通及運輸設備	13,500	-	本期短絀	-10,124,482	-0.59
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,469	-			
其他資產	1,737,555	0.10			
什項資產	1,737,555	0.10			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,737,555	0.10			
合 計	1,722,513,208	100.00	合 計	1,722,513,208	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.履約保證金連帶保證書6,759,000元、履約保證金定存單1,965,000元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,799,781	5,799,781
徵收及依法分配收入	5,799,781	5,799,781
其他徵收及依法分配收入	5,799,781	5,799,781
支出	15,924,263	15,924,263
人事支出	863,412	863,412
人事支出	863,412	863,412
業務支出	3,491,110	3,491,110
業務支出	3,491,110	3,491,110
獎補助支出	11,564,068	11,564,068
捐助國內團體	11,564,068	11,564,068
折舊、折耗及攤銷	5,673	5,673
固定資產折舊	5,673	5,673
本期賸餘(短絀)	-10,124,482	-10,124,482
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		1,465,071,406

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,799,781		5,799,781	收入
徵收及依法分配收入	5,799,781		5,799,781	徵收及依法分配收入
基金用途	15,918,590	5,673	15,924,263	支出
用人費用	863,412		863,412	人事支出
租金、償債、利息及相關手續費	3,475,110	16,000	3,491,110	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
捐助、補助與獎助	11,564,068		11,564,068	獎補助支出
		5,673	5,673	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-10,118,809	-5,673	-10,124,482	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,474,958,648	237,240	1,475,195,888	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,464,839,839	231,567	1,465,071,406	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,673元=固定資產折舊5,673元。

高雄市促進產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112年1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	290,388,000	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98
管線管理收入	54,288,000		54,288,000	-54,288,000	100.00		54,288,000	-54,288,000	100.00
其他徵收及依法分配收入	236,100,000	5,799,781	42,000,000	-36,200,219	86.19	5,799,781	42,000,000	-36,200,219	86.19
政府撥入收入	314,405,000								
公庫撥款收入	314,405,000								
合 計	604,793,000	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98	5,799,781	96,288,000	-90,488,219	93.98

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112年1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	82,268,000								
旅運費	65,000								
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000								
印刷裝訂與廣告費	668,000								
印刷及裝訂費	33,000								
業務宣導費	635,000								
修理保養及保固費	130,000								
一般房屋修護費	65,000								
雜項設備修護費	65,000								
一般服務費	80,960,000								
外包費	80,960,000								
專業服務費	445,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000								
材料及用品費	35,000								

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112年1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	%
用品消耗	35,000								
辦公（事務）用品	35,000								
租金、償債、利息及相關手續費	7,000,000	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71
房租	7,000,000	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71
一般房屋租金	7,000,000	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71
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									
購建固定資產									
租賃權益改良支出									
稅捐及規費（強制費）	2,000								
規費	2,000								
行政規費與強制費	2,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	216,915,000	11,580,068	4,540,000	7,040,068	155.07	11,580,068	4,540,000	7,040,068	155.07
會費	200,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
國際組織會費	184,000								
職業團體會費	16,000	16,000		16,000		16,000		16,000	

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112年1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	%
捐助、補助與獎助	215,995,000	11,564,068	4,500,000	7,064,068	156.98	11,564,068	4,500,000	7,064,068	156.98
補（協）助政府機關（構）	800,000								
捐助國內團體	214,795,000	11,564,068	4,500,000	7,064,068	156.98	11,564,068	4,500,000	7,064,068	156.98
捐助私校	400,000								
分擔	480,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
分擔大樓管理費	480,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
競賽及交流活動費	240,000								
交流活動費	240,000								
其他	90,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他支出	90,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	90,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
合 計	306,310,000	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14	15,055,178	8,045,000	7,010,178	87.14

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112年1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	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00		16,287,000	-16,287,000	100.00
旅運費	25,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他旅運費	25,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	54,238,000		16,271,000	-16,271,000	100.00		16,271,000	-16,271,000	100.00
外包費	54,238,000		16,271,000	-16,271,000	100.00		16,271,000	-16,271,000	100.00
專業服務費	25,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合 計	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00		16,287,000	-16,287,000	100.00

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112年1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	5,691,000	863,412	1,193,000	-329,588	27.63	863,412	1,193,000	-329,588	27.63
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	516,724	663,000	-146,276	22.06	516,724	663,000	-146,276	22.06
聘用人員薪金	486,000	80,932	81,000	-68	0.08	80,932	81,000	-68	0.08
約僱職員薪金	3,487,000	435,792	582,000	-146,208	25.12	435,792	582,000	-146,208	25.12
超時工作報酬	150,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
加班費	150,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
獎金	497,000	346,688	497,000	-150,312	30.24	346,688	497,000	-150,312	30.24
年終獎金	497,000	346,688	497,000	-150,312	30.24	346,688	497,000	-150,312	30.24
退休及卹償金	251,000								
職員退休及離職金	251,000								
福利費	820,000		21,000	-21,000	100.00	21,000	21,000	-21,000	100.00
分擔員工保險費	568,000								
其他福利費	252,000		21,000	-21,000	100.00	21,000	21,000	-21,000	100.00
服務費用	20,621,000		35,000	-35,000	100.00	35,000	35,000	-35,000	100.00
郵電費	232,000		19,000	-19,000	100.00	19,000	19,000	-19,000	100.00
郵費	160,000		13,000	-13,000	100.00	13,000	13,000	-13,000	100.00

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112年1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	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他旅運費	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般房屋修護費	5,000								
雜項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	19,909,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000								
外包費	19,900,000								
專業服務費	350,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	320,000								

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112年1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	%
材料及用品費	198,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
使用材料費	53,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
油脂	53,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	145,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
機器租金	99,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦租金及使用費	15,000								
機械及設備租金	84,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
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	39,000								
購建固定資產	39,000								

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112年1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	%
購置機械及設備	39,000								
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合 計	26,883,000	863,412	1,270,000	-406,588	32.01	863,412	1,270,000	-406,588	32.01

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年1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		1,680,778,552	
			11121 銀行存款-市庫存款戶	1,680,355,377		
			11123 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	423,175		

高雄市促進產業發展基金 零用及週轉金明細表

中華民國112年1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	
			1113 零用及週轉金		100,000	

高雄市促進產業發展基金

其他應收款明細表

中華民國112年1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		13,845,000	
			01 其他應收款			
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	8,505,000		
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112年1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		25,820,534	
			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)	5,347,544		
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		
112	01	10	500004 序號:2 付款憑單 招商預借-委託新聞局代辦本市商招成果之媒體宣傳勞務採購案(預計112/6/30轉正)	19,889,400		

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112年1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	

高雄市促進產業發展基金

應付代收款明細表

中華民國112年1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		32,127,468	
			21231 應付代收款-市政行銷宣導品印製案	1,794,718		
			21232 應付代收款-高雄地方產業創新研發推動計畫	392,644		
			21234 應付代收款-勞保費	6,504		
			21235 應付代收款-健保費	7,755		
			21237 應付代收款-勞退	16,272		
			21239 應付代收款-高雄E市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	10,559,575		
			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112年1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		167,830,116	
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	152,370,252	
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112年1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	1,270,000			
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112年1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: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: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:2 轉帳傳票 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)	745,188			
111	12	31	300049 序號:26 轉帳傳票 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	9,800,000			
111	12	31	300049 序號:28 轉帳傳票 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	11,575,000			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年1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	85大樓19樓空間營運) 300049 序號:30 轉帳傳票 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」	2,253,315			
111	12	31	300049 序號:4 轉帳傳票 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	5,872,500			
111	12	31	300049 序號:6 轉帳傳票 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	66,360			
111	12	31	300049 序號:8 轉帳傳票 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	4,823,000			
111	12	31	300051 序號:10 轉帳傳票 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	960,000			
111	12	31	300051 序號:2 轉帳傳票 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	3,976,000			
111	12	31	300051 序號:4 轉帳傳票 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	12,150,000			
111	12	31	300051 序號:7 轉帳傳票 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)	139,491			
111	12	31	300051 序號:9 轉帳傳票 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	590,000			

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國112年1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112年1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	
			2211 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	222,216		
111	12	23	金\$151599\$70617(預計112/2/28退還) 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112年1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112年1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		
			310101	累積餘額		1,475,195,888	

高雄市促進產業發展基金

保證品明細表

中華民國112年1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112年1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	