

中華民國 112 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 112 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	8
(二)、現金流量預計表	9
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	10
(二)、基金用途明細表	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	20
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	21
(二)、員工人數彙計表	22
(三)、用人費用彙計表	23
(四)、各項費用彙計表	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表	31
(二)、資本資產明細表	32

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 112 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，建構數位內容產業鏈、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)以數位科技帶動產業轉型，提供產業研發創新補助，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，將創意導入商圈，精進高雄商圈創新升級，優化商圈環境，發展多元特色，激發商圈能量。
- (六)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。
- (七)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 112 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	54,288	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 936 公里，每公里計徵費用為 5 萬 8 千元，本年度編列 5,428 萬 8 千元，較上年度增加 5 萬 8 千元。
其他徵收及依法分配收入	236,100	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 3,610 萬元，較上年度增加 7,210 萬元，主要係依未登記工廠受理家數及預估特定工廠合法情形增列。
公庫撥款收入	314,405	依據高雄市促進產業發展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。本年度編列 3 億 1,440 萬 5 千元，較上年度減少 6 億 4,679 萬 5 千元，主要係本局重要施政計畫及辦理促進民間參與公共建設案件之獎勵金，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 112 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	306,310	<ol style="list-style-type: none"> 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 9,511 萬元，較上年度減少 3 億 546 萬 4 千元，主要係因減列利息、房地租金、房屋稅及新進勞工薪資補助之補助支出所致。 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，與上年度比較無增減，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，與上年度比較無增減，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 1,000 萬元，與上年度比較無增減，主要係推動會展產業計畫之相關費用。 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 2,100 萬元，較上年度減少 1,000 萬元，主要係減列辦理商圈及商業特色輔導等計畫之相關經費所致。 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相關事項，本年度編列 2,500 萬元，較上年

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		度減少 1,500 萬元，主要係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所致。 7.5G AIoT 創新創業計畫：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 1 億 1,500 萬元，較上年度減少 1 億元，主要係減列辦理 5G AIoT 創新創業計畫相關經費所致。
既有工業管線監理 檢查支出	54,288	1. 執行既有工業管線相關工作所需支出，配合收入編列。 2. 本年度編列 5,428 萬 8 千元，較上年度增加 5 萬 8 千元。
工廠管理與輔導支出	26,883	1. 執行未登記工廠管理及輔導所需支出。 2. 本年度編列 2,688 萬 3 千元，較上年度減少 566 萬 5 千元，主要係減列特登工廠數位轉型等計畫之相關費用。

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 6 億 479 萬 3 千元，較上年度預算數 11 億 8,167 萬元，減少 5 億 7,687 萬 7 千元，約 48.82%，主要係本局重要施政計畫，自公務預算補助本基金執行之公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3 億 8,748 萬 1 千元，較上年度預算數 8 億 2,579 萬 2 千元，減少 4 億 3,831 萬 1 千元，約 53.08%，主要係減列本局重要施政計畫經費暨執行工廠管理輔導法辦理未登記工廠與特定工廠管理與輔導相關經費所致。

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 1,731 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,587 萬 8 千元，減少 1 億 3,856 萬 6 千元，約 38.94%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：無。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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 7,610 萬 5 千元，實際執行數 2,992 萬 6 千元，執行率 39.32%。	促進產業發展投資： 1. 利息補助支出：補助 1 家。 2. 租金補助支出：補助 6 家。 3. 房屋稅補助支出：補助 10 家。 4. 新進勞工薪資補助支出：補助 13 家。 5. 勞工職業訓練費用補助支出：補助 4 家。 6. 研發獎勵補助支出：補助 2 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。	1. 完成 14 家業者之 109 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 111 年維運管理計畫審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。 3. 完成 14 家 18 場次工業管線業者之查核工作。 4. 完成地下工業管線測試點管地電位長時間監測與雜散電流影響比對。 5. 完成地下工業管線整流站同步通斷控制器及測試點管地電位 ON/OFF 監測系統可行性分析。 6. 完成「高雄市既有工業管線審查委員會組織章程」。 7. 舉辦第五屆工業管線管理國際論壇。 8. 完成 2 場次之完整性管理稽核相關訓練。 9. 完成 1 場次 CP Level 3 的訓練及測驗。 10. 完成 web 資訊平台之圖層套疊功能。 11. 完成「高雄區域供電饋線輪流停電」圖資系統資料庫維護及精進。 12. 「管線完整性管理雲端平台」資料

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		庫架構設計。 13. 完成管線維運管理雲端平台智能化分析平台。 14. 建制完整性管理工作作業流程指引書。 15. 完成三維管線圖資系統開挖點圖層建置。 16. 工業管線圖資資料庫圖資改版，以符合營建署規範。 17. 完成至少 2 管束三維座標耦合分析。 18. 產出模擬情境腳本，完成 2 場次工業管線災害沙盤推演。 19. 完成 1 場次管線災害應變現場指揮所開設訓練。 20. 修訂工業管線災害潛勢，並建立預警性緊急疏散避難建議指引。 21. 完成 4 處高風險敏感區域教育宣導，並辦理 4 場次疏散避難演練。 22. 產出 2 份專業應變訓練教材。 23. 辦理 3 場次地下工業管線教育訓練。 24. 開發 1 套沉浸式實作應變仿真訓練概念模型。 25. 完成 6 場次工業管束聯防緊急應變能力與動員成效測試。 26. 辦理「管線安全辦公室（OPS）」專責人員應變處理之訓練及考核。 27. 完成「管線安全辦公室（OPS）」通報案件統計。 28. 完成既有工業管線使用變更統計。
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 1,770 家，核准 1,143 家。 2. 既有臨時登記工廠申請換發特定工廠登記申請 987 家，核准 963 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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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	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. 執行概況： 截至 6 月 30 日止，預算分配數 2,698 萬 8 千元，實際執行數 17 萬 9 千元，執行率 0.66%。	促進產業發展投資： 1. 融資利息補助支出：補助 0 家。 2. 租金補助支出：補助 0 家。 3. 新進勞工薪資補助支出：補助 1 家。 4. 勞工職業訓練費用補助支出：補助 1 家。 5. 研發獎勵補助支出：補助 0 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。	1. 完成 10 家業者 13 場次查核工作。 2. 完成 2 場次工業管線災害沙盤推演。 3. 完成 4 場次無預警管束聯防應變動員測試。 4. 完成 1 場次高風險敏感區域疏散避難教育宣導暨 1 場次演練。
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 3,315 家，核准 1,316 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 968 家。

伍、其他（如：重大承諾事項或或有負債之說明）
無。

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112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(-)
667,832	基金來源	604,793	1,181,670	-576,877
288,425	徵收及依法分配收入	290,388	218,230	72,158
551	違規罰款收入	-	-	
54,288	管線管理收入	54,288	54,230	58
233,586	其他徵收及依法分配收入	236,100	164,000	72,100
5,444	財產收入	-	2,240	-2,240
5,444	租金收入	-	2,240	-2,240
356,990	政府撥入收入	314,405	961,200	-646,795
356,990	公庫撥款收入	314,405	961,200	-646,795
16,973	其他收入	-	-	
16,973	雜項收入	-	-	
687,611	基金用途	387,481	825,792	-438,311
615,507	促進產業發展計畫	306,310	739,014	-432,704
53,523	既有工業管線監理檢查支出	54,288	54,230	58
18,581	工廠管理與輔導支出	26,883	32,548	-5,665
-19,778	本期賸餘(短絀)	217,312	355,878	-138,566
470,616	期初基金餘額	806,716	604,403	202,313
-	解繳公庫	-	-	
450,838	期末基金餘額	1,024,028	960,281	63,747

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112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）	217,312	
賸餘	217,312	
調整非現金項目	5,079	
流動資產淨減（淨增）	6,730	
流動負債淨增（淨減）	-1,651	
業務活動之淨現金流入（流出）	222,391	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,026	
減少其他負債	-2,026	
其他活動之淨現金流入（流出）	-2,026	
現金及約當現金之淨增（淨減）	220,365	
期初現金及約當現金	929,198	
期末現金及約當現金	1,149,563	

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112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		-		290,388	
管線管理收入	年	1	54,288,000.00	54,288	依據「高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法」，管線長度936公里，每公里以5.8萬元計徵。
其他徵收及依法分配收入	年	1	236,100,000.00	236,100	
政府撥入收入		-		314,405	
公庫撥款收入	年	1	314,405,000.00	314,405	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				604,793	

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112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
615,507	促進產業發展計畫	306,310	739,014	
29,926	(一)促進產業發展獎勵補助計畫	95,110	400,574	
346	服務費用	615	615	
3	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。
3	其他旅運費	10	10	外聘專家學者出席審查之差旅費。
191	印刷裝訂與廣告費	325	325	
50	印刷及裝訂費	25	25	預決算書及各項文件表報之印刷、裝訂費。
141	業務宣導費	300	300	辦理獎勵補助措施之宣導費。
153	專業服務費	275	275	
153	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275	275	邀請專家學者出席費及審查費(審查費22萬5千元:30案×1,500元/案×5人；出席費5萬元:4次×2,500元/人×5人)。
29,580	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,495	399,959	
29,580	捐助、補助與獎助	94,495	399,959	
29,580	捐助國內團體	94,495	399,959	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1,818萬元。 2.租金補助支出1,086萬元。 3.房屋稅補助支出895萬1千元。 4.新進勞工薪資補助支出5,642萬8千元。 5.勞工職業訓練費用補助支出7萬6千元。
7,768	(二)數位內容創意中心	7,700	7,700	
7,768	服務費用	7,670	7,662	
-	旅運費	10	12	
-	其他旅運費	10	12	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	10	10	
-	業務宣導費	10	10	業務推廣所需之設計、印刷、輸出等費用。
94	修理保養及保固費	130	130	
-	一般房屋修護費	65	65	數位內容創意中心場域日常修護。

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112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
94	雜項設備修護費	65	65	數位內容創意中心場域雜項設備修護。
7,663	一般服務費	7,510	7,500	
7,663	外包費	7,510	7,500	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、遊戲創作營及國際鏈結等相關費用。
10	專業服務費	10	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	30	38	
-	用品消耗	30	38	
-	辦公(事務)用品	30	38	數位內容創意中心文具、紙張、電腦耗材等辦公事務用品。
437,821	(三)地方產業維新加值	32,500	32,500	
66,800	服務費用	14,498	14,500	
1	旅運費	10	10	
1	其他旅運費	10	10	外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
5	印刷裝訂與廣告費	8	10	
5	印刷及裝訂費	8	10	申請書件、結案報告書及各式表單印刷及裝訂費。
66,765	一般服務費	14,450	14,450	
66,765	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.辦理「產業跨領域創新計畫」執行費950萬元。
30	專業服務費	30	30	
30	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)。
19	材料及用品費	-	-	
19	用品消耗	-	-	
19	其他用品消耗	-	-	
2	稅捐及規費(強制費)	2	-	
2	規費	2	-	
2	行政規費與強制費	2	-	辦理移送執行查調財產作業等行政規費。

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112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	
19,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	112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。	
19,000	捐助、補助與獎助	18,000	18,000		
19,000	捐助國內團體	18,000	18,000		
352,000	其他	-	-		
352,000	其他支出	-	-		
352,000	其他	-	-		
11,989	(四)促進會展產業發展	10,000	10,000		
7,882	服務費用	5,535	5,535		
-	旅運費	5	5		
-	其他旅運費	5	5		外聘專家學者出席之差旅費。
264	印刷裝訂與廣告費	200	200		
264	業務宣導費	200	200	推廣、促銷會展業務之宣導費用。	
7,600	一般服務費	5,300	5,300		
7,600	外包費	5,300	5,300	構築高雄港灣會展城市，執行會展推動計畫委託服務案。	
18	專業服務費	30	30		
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	邀請專家學者出席或審查諮詢費用(2,500元/人×12人)。	
-	材料及用品費	5	5		
-	用品消耗	5	5		
-	辦公(事務)用品	5	5	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。	
4,098	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	4,400		
118	會費	200	200		
102	國際組織會費	184	184	繳交國際會議協會(ICCAs)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。	
3,480	捐助、補助與獎助	4,000	4,000		
600	補(協)助政府機關(構)	800	800	1.獎勵政府機關(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。	

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112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
2,380	捐助國內團體	2,800	2,800	1.獎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。
500	捐助私校	400	400	1.獎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。
500	競賽及交流活動費	200	200	
500	交流活動費	200	200	國內外團體交流觀摩或訪問等活動之費用。
9	其他	60	60	
9	其他支出	60	60	
9	其他	60	60	其他雜費等。
100,444	(五)建構商業品牌	21,000	31,000	
2,930	用人費用	-	-	
2,930	超時工作報酬	-	-	
2,930	加班費	-	-	
37,995	服務費用	10,930	20,920	
520	郵電費	-	-	
520	郵費	-	-	
-	旅運費	5	5	
-	其他旅運費	5	5	外聘專家學者出席之差旅費。
709	印刷裝訂與廣告費	95	95	
268	印刷及裝訂費	-	-	
442	業務宣導費	95	95	推廣、促銷及各項業務之宣導費用。
36,736	一般服務費	10,800	20,800	
36,736	外包費	10,800	20,800	商圈及商業特色輔導計畫。
30	專業服務費	30	20	
30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	20	邀請專家學者參與會議或審查諮詢費用(2,500元/人×12人)。
9,637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,040	10,050	
9,627	捐助、補助與獎助	10,000	10,000	
9,627	捐助國內團體	10,000	10,000	促進商業發展： 1.補助辦理商圈推展活動。

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112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.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」等辦理。
9	競賽及交流活動費	40	50	
9	交流活動費	40	50	商業交流觀摩或訪問等活動之費用。
49,882	其他	30	30	
49,882	其他支出	30	30	
49,882	其他	30	30	其他雜費等。
23,776	(六)策略及重點產業招商引資	25,000	40,000	
23,776	服務費用	25,000	40,000	
23,725	一般服務費	24,950	39,950	
23,725	外包費	24,950	39,950	1.多元通路拓展高雄產業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。
51	專業服務費	50	50	
51	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)。
3,783	(七)捷運O2B共構大樓	-	2,240	
3,783	服務費用	-	2,237	
151	水電費	-	157	
149	工作場所電費	-	152	
2	工作場所水費	-	5	
9	郵電費	-	10	
9	數據通信費	-	10	
1,526	修理保養及保固費	-	550	
1,104	一般房屋修護費	-	100	
302	機械及設備修護費	-	250	
120	雜項設備修護費	-	200	
56	保險費	-	60	
56	一般房屋保險費	-	60	
2,023	一般服務費	-	1,440	
2,023	外包費	-	1,440	
19	專業服務費	-	20	

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112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
19	委託檢驗(定)試驗認證費	-	20	
-	材料及用品費	-	3	
-	用品消耗	-	3	
-	其他用品消耗	-	3	
-	(八)5G AIoT創新創業計畫	115,000	215,000	
-	服務費用	18,020	15,000	
-	旅運費	20	10	
-	其他旅運費	20	10	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	30	30	
-	業務宣導費	30	30	推廣、促銷各項業務之宣導費用。
-	一般服務費	17,950	14,950	
-	外包費	17,950	14,950	1.辦理「5G AIoT創新創業計畫」執行費1,495萬元。 2.辦理高雄市新創輔導相關執行費用300萬元。
-	專業服務費	20	10	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	邀請專家學者出席、審查諮詢費用(2,500元/人×8人)。
-	租金、償債、利息及相關手續費	7,000	-	
-	房租	7,000	-	
-	一般房屋租金	7,000	-	1.支付「高雄市85大樓18樓辦公空間」租賃費用。 2.支付「高雄市新創基地空間」租賃費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,980	200,000	
-	捐助、補助與獎助	89,500	200,000	
-	捐助國內團體	89,500	200,000	1.補助辦理推動創新創業計畫。 2.依據「亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫」等補助計畫辦理。
-	分擔	480	-	
-	分擔大樓管理費	480	-	高雄市新創基地相關公共及管理費用。
53,523	既有工業管線監理檢查支出	54,288	54,230	
53,523	服務費用	54,288	54,230	

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112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
5	旅運費	25	25	
5	其他旅運費	25	25	外聘專家學者出席之差旅費。
53,500	一般服務費	54,238	54,180	
53,500	外包費	54,238	54,180	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。
18	專業服務費	25	25	
18	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)。
18,581	工廠管理與輔導支出	26,883	32,548	
3,756	用人費用	5,691	5,462	
2,974	聘僱及兼職人員薪資	3,973	3,819	
379	聘用人員薪金	486	467	聘用人員1人薪金(每月40,466元/人×12個月)。
2,595	約僱職員薪金	3,487	3,352	約僱職員8人薪金(每月36,316元/人×12個月×8人)。
157	超時工作報酬	150	150	
157	加班費	150	150	辦理輔導未登記工廠業務及交付案件加班費。
-	獎金	497	477	
-	年終獎金	497	477	約聘僱人員9人年終獎金(約僱職員8人年終獎金36,316元×1.5個月×8人+約聘職員1人年終獎金40,466元×1.5個月)。
185	退休及卹償金	251	238	
185	職員退休及離職金	251	238	約聘僱人員9人離職儲金(約僱職員8人離職儲金38,200元×12%×50%×12個月×8人+約聘職員1人離職儲金42,000元×12%×50%×12個月)。
439	福利費	820	778	
410	分擔員工保險費	568	526	約聘僱人員9人勞、健保費： 1.勞工保險費：計編列357千元。 (1)普通事故及就業保險350,381元。 (38,200元×8人+42,000元)×12%×70%×12月=350,381元。 (2)職業災害5,840元。 (38,200元×8人+42,000元)×0.14%×12月=5,840元。

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112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.全民健康保險費：計編列211千元。 A.一般保費(38,200元×8人+42,000元)×5.17%×60%×1.58×12月=204,437元。 B.補充保費(3,973,000元+497,000元)-[(38,200元×8人+42,000元)×12月]×2.11%=6,305元。
29	其他福利費	252	252	1.約聘僱人員9人休假補助16,000元×9人=144,000元。 2.約聘僱人員9人慰勞假補助12,000元×9人=108,000元。
14,355	服務費用	20,621	26,446	
201	郵電費	232	182	
132	郵費	160	128	郵寄相關業務文件等費用。
69	電話費	72	54	特定工廠辦公室對外專線1線。
31	旅運費	50	50	
31	國內旅費	30	30	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。
-	其他旅運費	20	20	外聘專家學者出席之差旅費。
21	印刷裝訂與廣告費	30	130	
21	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。
-	業務宣導費	-	100	
-	修理保養及保固費	50	15	
-	一般房屋修護費	5	5	特定工廠辦公室房屋維護費用。
-	雜項設備修護費	45	10	特定工廠辦公室雜項設備維護費用。
14,100	一般服務費	19,909	25,509	
-	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。
14,100	外包費	19,900	25,500	1.辦理未登記工廠納管輔導作業700萬元。 2.辦理未登記工廠清/稽查作業500萬元。 3.辦理特定工廠用地變更審查作業440萬元。 4.評估輔導特定工廠數位及技術升級轉型方案350萬元。
2	專業服務費	350	560	
2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	60	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112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
-	電腦軟體服務費	320	500	既有未登記工廠系統(GIS)維護費用。
188	材料及用品費	198	109	
44	使用材料費	53	49	
44	油脂	53	49	租賃車輛油料費。
144	用品消耗	145	60	
144	辦公(事務)用品	145	60	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
191	租金、償債、利息及相關手續費	234	198	
-	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。
79	機器租金	99	63	
-	電腦租金及使用費	15	15	法學資料庫使用權及下載論著費用。
79	機械及設備租金	84	48	特定工廠辦公室印表機租賃費用。
112	交通及運輸設備租金	120	120	
112	車租	120	120	租車費120,000元×1台。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39	248	
-	購建固定資產	39	248	
-	購置機械及設備	39	248	購置特定工廠業務所需50吋液晶螢幕(含電視盒)2臺(含施工安裝費)。
92	其他	100	85	
92	其他支出	100	85	
92	其他	100	85	其他雜費等。
687,611	總 計	387,481	825,792	

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112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	306,310,000.00	1	306,310	依「高雄市政府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	3,877,714.29	14	54,288	執行既有工業管線相關工作。
工廠管理與輔導支出	年	26,883,000.00	1	26,883	執行未登記工廠與特登工廠管理與輔導相關工作。
合 計				387,481	

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112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	306,310,000.00	306,310	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,877,714.29	54,288	
工廠管理與輔導支出	年	1	26,883,000.00	26,883	
上年度預算數					
促進產業發展計畫	年	1	739,014,000.00	739,014	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,873,571.43	54,230	
工廠管理與輔導支出	年	1	32,548,000.00	32,548	
前年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	615,506,673.00	615,507	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,823,051.43	53,523	
工廠管理與輔導支出	年	1	18,581,166.00	18,581	
109年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	266,045,376.00	266,045	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,844,997.86	53,830	
工廠管理與輔導支出	年	1	6,536,005.00	6,536	
108年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	205,557,894.00	205,558	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,680,000.00	51,520	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
工廠管理與輔導支出	-	3,973	150	-	497	-	-
聘僱人員	-	3,973	150	-	497	-	-
合 計	-	3,973	150	-	497	-	-

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9人，金額為497千元。

彙計表

112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				
251	-	-	568	-	-	252	-	5,691	-	5,691
251	-	-	568	-	-	252	-	5,691	-	5,691
251	-	-	568	-	-	252	-	5,691	-	5,691

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
6,686	5,462	用人費用	5,691	-	-
2,974	3,819	聘僱及兼職人員薪資	3,973	-	-
379	467	聘用人員薪金	486	-	-
2,595	3,352	約僱職員薪金	3,487	-	-
3,087	150	超時工作報酬	150	-	-
3,087	150	加班費	150	-	-
-	477	獎金	497	-	-
-	477	年終獎金	497	-	-
185	238	退休及卹償金	251	-	-
185	238	職員退休及離職金	251	-	-
439	778	福利費	820	-	-
410	526	分擔員工保險費	568	-	-
29	252	其他福利費	252	-	-
216,228	187,145	服務費用	157,177	82,268	54,288
151	157	水電費	-	-	-
149	152	工作場所電費	-	-	-
2	5	工作場所水費	-	-	-
729	192	郵電費	232	-	-
651	128	郵費	160	-	-
69	54	電話費	72	-	-
9	10	數據通信費	-	-	-
40	132	旅運費	140	65	25
31	35	國內旅費	35	5	-
9	97	其他旅運費	105	60	25
1,190	800	印刷裝訂與廣告費	698	668	-
343	65	印刷及裝訂費	63	33	-
847	735	業務宣導費	635	635	-
1,620	695	修理保養及保固費	180	130	-
1,104	170	一般房屋修護費	70	65	-
302	250	機械及設備修護費	-	-	-
214	275	雜項設備修護費	110	65	-

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
工廠管理與輔導支出					
5,691					
3,973					
486					
3,487					
150					
150					
497					
497					
251					
251					
820					
568					
252					
20,621					
-					
-					
-					
232					
160					
72					
-					
50					
30					
20					
30					
30					
-					
50					
5					
-					
45					

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
56	60	保險費	-	-	-
56	60	一般房屋保險費	-	-	-
212,112	184,079	一般服務費	155,107	80,960	54,238
-	9	佣金、匯費、經理費及手續費	9	-	-
212,112	184,070	外包費	155,098	80,960	54,238
330	1,030	專業服務費	820	445	25
311	510	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	445	25
19	20	委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-
-	500	電腦軟體服務費	320	-	-
207	155	材料及用品費	233	35	-
44	49	使用材料費	53	-	-
44	49	油脂	53	-	-
163	106	用品消耗	180	35	-
144	103	辦公(事務)用品	180	35	-
19	3	其他用品消耗	-	-	-
191	198	租金、償債、利息及相關手續費	7,234	7,000	-
-	15	房租	7,015	7,000	-
-	15	一般房屋租金	7,015	7,000	-
79	63	機器租金	99	-	-
-	15	電腦租金及使用費	15	-	-
79	48	機械及設備租金	84	-	-
112	120	交通及運輸設備租金	120	-	-
112	120	車租	120	-	-
-	248	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39	-	-
-	248	購建固定資產	39	-	-
-	248	購置機械及設備	39	-	-
2	-	稅捐及規費(強制費)	2	2	-
2	-	規費	2	2	-
2	-	行政規費與強制費	2	2	-
62,314	632,409	會費、捐助、補助、分攤、照	216,915	216,915	-

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
工廠管理與輔導支出					
-					
-					
19,909					
9					
19,900					
350					
30					
-					
320					
198					
53					
53					
145					
145					
-					
234					
15					
15					
99					
15					
84					
120					
120					
39					
39					
39					
-					
-					
-					
-					

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
		護、救濟與交流活動費			
118	200	會費	200	200	-
102	184	國際組織會費	184	184	-
16	16	職業團體會費	16	16	-
61,687	631,959	捐助、補助與獎助	215,995	215,995	-
600	800	補(協)助政府機關(構)	800	800	-
60,587	630,759	捐助國內團體	214,795	214,795	-
500	400	捐助私校	400	400	-
-	-	分擔	480	480	-
-	-	分擔大樓管理費	480	480	-
509	250	競賽及交流活動費	240	240	-
509	250	交流活動費	240	240	-
401,982	175	其他	190	90	-
401,982	175	其他支出	190	90	-
401,982	175	其他	190	90	-
687,611	825,792	合計	387,481	306,310	54,288

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
977,664	資產	1,161,994	948,359	213,635
977,346	流動資產	1,161,663	948,028	213,635
848,545	現金	1,149,563	929,198	220,365
848,545	銀行存款	1,149,563	929,198	220,365
128,230	應收款項	11,500	18,230	-6,730
128,230	其他應收款	11,500	18,230	-6,730
571	預付款項	600	600	-
571	預付費用	600	600	-
318	其他資產	331	331	-
318	什項資產	331	331	-
318	暫付及待結轉帳項	331	331	-
977,664	資產總額	1,161,994	948,359	213,635
526,827	負債	137,966	141,643	-3,677
522,383	流動負債	134,786	136,437	-1,651
468,025	應付款項	80,498	82,149	-1,651
51,878	應付代收款	-	-	-
416,147	應付費用	80,498	82,149	-1,651
54,358	預收款項	54,288	54,288	-
54,358	預收收入	54,288	54,288	-
4,444	其他負債	3,180	5,206	-2,026
4,444	什項負債	3,180	5,206	-2,026
4,444	存入保證金	3,180	5,206	-2,026
450,838	基金餘額	1,024,028	806,716	217,312
450,838	基金餘額	1,024,028	806,716	217,312
450,838	基金餘額	1,024,028	806,716	217,312
450,838	累積餘額	1,024,028	806,716	217,312
977,664	負債及基金餘額合計	1,161,994	948,359	213,635

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112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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	248	-37	39	(1)增置	-	購置特定工廠 業務所需50吋 液晶螢幕(含 電視盒)2臺加 計施工安裝費 。	-65	185	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	248	-37	39		-		-65	185	