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2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	64,945,064	205,000,000	-140,054,936	68.32	70,744,845	301,288,000	-230,543,155	76.52
徵收及依法分配收入	290,388,000	64,897,340	49,000,000	15,897,340	32.44	70,697,121	145,288,000	-74,590,879	51.34
違規罰款收入		1,094,340		1,094,340		1,094,340		1,094,340	
管線管理收入	54,288,000	54,288,000		54,288,000		54,288,000	54,288,000	0	0.00
其他徵收及依法分配收入	236,100,000	9,515,000	49,000,000	-39,485,000	80.58	15,314,781	91,000,000	-75,685,219	83.17
政府撥入收入	314,405,000		156,000,000	-156,000,000	100.00		156,000,000	-156,000,000	100.00
公庫撥款收入	314,405,000		156,000,000	-156,000,000	100.00		156,000,000	-156,000,000	100.00
其他收入		47,724		47,724		47,724		47,724	
雜項收入		47,724		47,724		47,724		47,724	
基金用途	387,481,000	307,858	7,325,000	-7,017,142	95.80	16,226,448	32,927,000	-16,700,552	50.72
促進產業發展計畫	306,310,000	49,496	6,868,000	-6,818,504	99.28	15,104,674	14,913,000	191,674	1.29
購建固定資產									
其他	306,310,000	49,496	6,868,000	-6,818,504	99.28	15,104,674	14,913,000	191,674	1.29
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000						16,287,000	-16,287,000	100.00
其他	54,288,000						16,287,000	-16,287,000	100.00
工廠管理與輔導支出	26,883,000	258,362	457,000	-198,638	43.47	1,121,774	1,727,000	-605,226	35.04
購建固定資產	39,000								
其他	26,844,000	258,362	457,000	-198,638	43.47	1,121,774	1,727,000	-605,226	35.04

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2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	%
本期賸餘(短絀)	217,312,000	64,637,206	197,675,000	-133,037,794	67.30	54,518,397	268,361,000	-213,842,603	79.68
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									
期末基金餘額	1,024,028,000					1,529,477,045	1,075,077,000	454,400,045	42.27

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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2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70,744,845元，累計預算分配數301,288,000元，執行率23.48%。明細如下：

（一）徵收及依法分配收入：累計實際數70,697,121元，累計預算分配數145,288,000元，執行率48.66%。

1.違規罰款收入：累計實際數1,094,340元，累計預算分配數0元，主要係因111年未登輔導計畫辦理第一期驗收作業，廠商逾期違約金所致罰款收入。

2.管線管理收入：累計實際數54,288,000元，累計預算分配數54,288,000元，執行率100%。

3.其他徵收及依法分配收入：累計實際數15,314,781元，累計預算分配數91,000,000元，執行率16.83%，主要係依實際核准特定工廠及其每年度應繳納之納管輔導金及營運管理金所致。

（二）政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數0元，累計預算分配數156,000,000元，執行率0%，主要係因截至112年2月底法定預算尚未公布，爰公務預算未能將經費撥入促產基金所致。

（三）其他收入(雜項收入)：累計實際數47,724元，累計預算分配數0元，主要係因110年度高雄市未登記工廠輔導計畫委託專業服務案及國立高雄科技大學獲本局獎勵補助款之應付費用剩餘款項轉列雜項收入47,724元。

二、　基金用途：累計實際數16,226,448元，累計預算分配數32,927,000元，執行率49.28%。明細如下：

（一）促產業發展計畫：累計實際數15,104,674元，累計預算分配數14,913,000元，執行率101.29%。

（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%，委託財團法人工業技術研究院辦理「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」委託專業服務案，現正辦理第一期款撥付作業中。

（三）工廠管理與輔導支出:累計實際數1,121,774元，累計預算分配數1,727,000元，執行率64.96%，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2月28日累計實際數賸餘54,518,397元，較累計預算分配數268,361,000元，減少賸餘213,842,603元，減少79.68%。

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2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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
促進產業發展計畫	年	本月數				49,496	6,868,000	-6,818,504	99.28
		累計數				15,104,674	14,913,000	191,674	1.29
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		累計數					16,287,000	-16,287,000	100.00
工廠管理與輔導支出	年	本月數				258,362	457,000	-198,638	43.47
		累計數				1,121,774	1,727,000	-605,226	35.04
		本月數							
		累計數							
		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2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			-11,346	225,894
機械及設備	248,000	-15,348			-10,232	222,420
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-1,114	3,474

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2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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)	(2)	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		
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	刻正審核廠商提送工作計畫書，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。
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2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,717,942,977	100.00	負債	188,240,038	10.96
流動資產	1,715,979,528	99.89	流動負債	185,098,820	10.77
現金	1,678,426,754	97.70	應付款項	185,043,820	10.77
銀行存款	1,678,326,754	97.69	應付代收款	30,065,861	1.75
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	154,977,959	9.02
應收款項	12,240,000	0.71	預收款項	55,000	-
其他應收款	12,240,000	0.71	預收收入	55,000	-
預付款項	25,312,774	1.47	其他負債	3,141,218	0.18
預付費用	25,312,774	1.47	什項負債	3,141,218	0.18
固定資產	225,894	0.01	存入保證金	3,141,218	0.18
機械及設備	222,420	0.01	淨資產	1,529,702,939	89.04
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	1,529,702,939	89.04
累計折舊－機械及設備	-25,580	-	淨資產	1,529,702,939	89.04
交通及運輸設備	3,474	-	累積餘額	1,475,195,888	85.87
交通及運輸設備	13,500	-	本期賸餘	54,507,051	3.17
累計折舊－交通及運輸設備	-10,026	-			
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2月28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	1,717,942,977	100.00	合　　計	1,717,942,977	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2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	64,945,064	70,744,845
徵收及依法分配收入	64,897,340	70,697,121
違規罰款收入	1,094,340	1,094,340
管線管理收入	54,288,000	54,288,000
其他徵收及依法分配收入	9,515,000	15,314,781
其他收入	47,724	47,724
雜項收入	47,724	47,724
支出	313,531	16,237,794
人事支出	258,362	1,121,774
人事支出	258,362	1,121,774
業務支出	49,496	3,540,606
業務支出	49,496	3,540,606
獎補助支出		11,564,068
捐助國內團體		11,564,068
折舊、折耗及攤銷	5,673	11,346
固定資產折舊	5,673	11,346
本期賸餘（短絀）	64,631,533	54,507,051
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		

高雄市促進產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
期末淨資產		1,529,702,939

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2月28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	70,744,845		70,744,845	收入
徵收及依法分配收入	70,697,121		70,697,121	徵收及依法分配收入
其他收入	47,724		47,724	其他收入
基金用途	16,226,448	11,346	16,237,794	支出
用人費用	1,121,774		1,121,774	人事支出
服務費用	49,496	3,491,110	3,540,606	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	3,475,110	-3,475,110		
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
		11,346	11,346	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	54,518,397	-11,346	54,507,051	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	1,529,477,045	225,894	1,529,702,939	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,346元=固定資產折舊11,346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2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	64,897,340	49,000,000	15,897,340	32.44	70,697,121	145,288,000	-74,590,879	51.34
違規罰款收入		1,094,340		1,094,340		1,094,340		1,094,340	
管線管理收入	54,288,000	54,288,000		54,288,000		54,288,000	54,288,000	0	0.00
其他徵收及依法分配收入	236,100,000	9,515,000	49,000,000	-39,485,000	80.58	15,314,781	91,000,000	-75,685,219	83.17
政府撥入收入	314,405,000		156,000,000	-156,000,000	100.00		156,000,000	-156,000,000	100.00
公庫撥款收入	314,405,000		156,000,000	-156,000,000	100.00		156,000,000	-156,000,000	100.00
其他收入		47,724		47,724		47,724		47,724	
雜項收入		47,724		47,724		47,724		47,724	
合　　計	604,793,000	64,945,064	205,000,000	-140,054,936	68.32	70,744,845	301,288,000	-230,543,155	76.52

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2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	49,496	2,315,000	-2,265,504	97.86	49,496	2,315,000	-2,265,504	97.86
旅運費	65,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	668,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
印刷及裝訂費	33,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
業務宣導費	635,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	130,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般房屋修護費	65,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項設備修護費	65,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
保險費		49,496		49,496		49,496		49,496	
一般房屋保險費		49,496		49,496		49,496		49,496	
一般服務費	80,960,000		2,120,000	-2,120,000	100.00		2,120,000	-2,120,000	100.00
外包費	80,960,000		2,120,000	-2,120,000	100.00		2,120,000	-2,120,000	100.00
專業服務費	445,000		110,000	-110,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及	445,000		110,000	-110,000	100.00		110,000	-110,000	100.00

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2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	%
查詢費									
材料及用品費	35,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	35,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
辦公（事務）用品	35,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
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
房租	7,000,000					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
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		4,540,000	-4,540,000	100.00	11,580,068	9,080,000	2,500,068	27.53
會費	200,000					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2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	%
國際組織會費	184,000								
職業團體會費	16,000					16,000		16,000	
捐助、補助與獎助	215,995,000		4,500,000	-4,500,000	100.00	11,564,068	9,000,000	2,564,068	28.49
補（協）助政府機關（構）	800,000								
捐助國內團體	214,795,000		4,500,000	-4,500,000	100.00	11,564,068	9,000,000	2,564,068	28.49
捐助私校	400,000								
分擔	480,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
分擔大樓管理費	480,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	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		10,000	-10,000	100.00
其他支出	90,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	90,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合　　計	306,310,000	49,496	6,868,000	-6,818,504	99.28	15,104,674	14,913,000	191,674	1.29

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2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
旅運費	25,000						8,000	-8,000	100.00
其他旅運費	25,000						8,000	-8,000	100.00
一般服務費	54,238,000						16,271,000	-16,271,000	100.00
外包費	54,238,000						16,271,000	-16,271,000	100.00
專業服務費	25,000						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
合　　計	54,288,000						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2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	258,362	365,000	-106,638	29.22	1,121,774	1,558,000	-436,226	28.00
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	258,362	332,000	-73,638	22.18	775,086	995,000	-219,914	22.10
聘用人員薪金	486,000	40,466	41,000	-534	1.30	121,398	122,000	-602	0.49
約僱職員薪金	3,487,000	217,896	291,000	-73,104	25.12	653,688	873,000	-219,312	25.12
超時工作報酬	150,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
加班費	150,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
獎金	497,000					346,688	497,000	-150,312	30.24
年終獎金	497,000					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		42,000	-42,000	100.00
分擔員工保險費	568,000								
其他福利費	252,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服務費用	20,621,000		34,000	-34,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
郵電費	232,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
郵費	160,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	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2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		12,000	-12,000	100.00
旅運費	50,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	30,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他旅運費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	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		8,000	-8,000	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		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	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2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		17,000	-17,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
使用材料費	53,000		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
油脂	53,000		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
用品消耗	145,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000		33,000	-33,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
機器租金	99,000		22,000	-22,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
電腦租金及使用費	15,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
機械及設備租金	84,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	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2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		16,000	-16,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
合　計	26,883,000	258,362	457,000	-198,638	43.47	1,121,774	1,727,000	-605,226	35.04

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年2月28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		1,678,326,754	
			11121　銀行存款-市庫存款戶	1,677,874,232		
			11123　銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	452,522		

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2月28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2月28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			12,240,000	
			01　其他應收款		12,240,000		
110	12	31	300047 序號:7 轉帳傳票	2,705,000			
			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				
110	12	31	300047 序號:9 轉帳傳票	490,000			
			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				
111	12	31	300048 序號:1 轉帳傳票	6,900,000			
			111年納管輔導金轉列其他應收款				
111	12	31	300048 序號:3 轉帳傳票	2,145,000			
			111年營運管理金轉列其他應收款				

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年2月28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			25,312,774	
			01 預付費用		25,312,774		
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)	4,817,544			
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			
112	02	15	500034 序號:2 付款憑單 111年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫召開期末報告審查會議之審查委員出席費(預借經費)	10,000			
112	02	15	500034 序號:3 付款憑單 111年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫召開期末報告審查會議之審查委員交通費(預借經費)	12,240			

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2月28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2月28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		30,065,861	
			21231　應付代收款-市政行銷宣導品印製案	2,538,428		
			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	13,008		
			21235　應付代收款-健保費	14,326		
			21237　應付代收款-勞退	32,544		
			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	6,843,110		
			2123E　應付代收款-111年5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫	8,381,801		
			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2月28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			154,977,959	
			28 應付費用-109年度轉列應付		8,967,439		
109	12	31	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			
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			
			29 應付費用-110年度轉列應付		3,384,000		
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			
			30 應付費用-111年度轉列應付		142,626,520		
111	12	31	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			
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 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	19,889,400			
111	12	31	300047 序號:16 轉帳傳票 轉列應付費用-支財團法人台灣經濟研究院-111年高雄會展產業推動規劃服務	876,000			

高雄市促進產業發展基金
應付費用明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			案第3.4期款				
111	12	31	300047 序號:18 轉帳傳票 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)	38,500			
111	12	31	300047 序號:2 轉帳傳票 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	5,900,000			
111	12	31	300047 序號:34 轉帳傳票 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	550,000			
111	12	31	300047 序號:36 轉帳傳票 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	4,817,544			
111	12	31	300047 序號:4 轉帳傳票 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	1,842,000			
111	12	31	300047 序號:6 轉帳傳票 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	3,810,000			
111	12	31	300047 序號:8 轉帳傳票 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	2,325,000			
111	12	31	300048 序號:10 轉帳傳票 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	8,100,000			
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	11,085,000			

高雄市促進產業發展基金
應付費用明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			轉列應付費用-111年度高雄市未登記工廠輔導計畫				
111	12	31	300048 序號:8 轉帳傳票	361,444			
			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)				
111	12	31	300049 序號:10 轉帳傳票	1,980,000			
			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				
111	12	31	300049 序號:12 轉帳傳票	1,120,000			
			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				
111	12	31	300049 序號:14 轉帳傳票	546,000			
			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				
111	12	31	300049 序號:16 轉帳傳票	994,000			
			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				
111	12	31	300049 序號:2 轉帳傳票	745,188			
			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)				
111	12	31	300049 序號:26 轉帳傳票	9,800,000			
			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				
111	12	31	300049 序號:28 轉帳傳票	11,575,000			
			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)				
111	12	31	300049 序號:30 轉帳傳票	2,253,315			
			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」				
111	12	31	300049 序號:4 轉帳傳票	5,872,500			

高雄市促進產業發展基金
應付費用明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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				
111	12	31	300049 序號:6 轉帳傳票	33,184			
			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				
111	12	31	300049 序號:8 轉帳傳票	3,445,000			
			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				
111	12	31	300051 序號:10 轉帳傳票	960,000			
			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				
111	12	31	300051 序號:2 轉帳傳票	3,976,000			
			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				
111	12	31	300051 序號:4 轉帳傳票	12,150,000			
			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				
111	12	31	300051 序號:7 轉帳傳票	139,491			
			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)				
111	12	31	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112年2月28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		55,000	
			01　預收收入	55,000		
111	06	17	100079 序號:3 收入傳票　55,000			
			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)			

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2月28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112年2月28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 50,000 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			
111	12	23	100162 序號:5 收入傳票 194,530 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112/2/24退還)			
111	12	27	100164 序號:5 收入傳票 244,530 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2月28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2月28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		8,724,000		
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2月28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	