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3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	331,613,236	251,300,000	80,313,236	31.96	402,358,081	552,588,000	-150,229,919	27.19
徵收及依法分配收入	290,388,000	16,846,792	96,100,000	-79,253,208	82.47	87,543,913	241,388,000	-153,844,087	63.73
違規罰款收入		56,822		56,822		1,151,162		1,151,162	
管線管理收入	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	16,789,970	96,100,000	-79,310,030	82.53	32,104,751	187,100,000	-154,995,249	82.84
政府撥入收入	314,405,000	314,405,000	155,200,000	159,205,000	102.58	314,405,000	311,200,000	3,205,000	1.03
公庫撥款收入	314,405,000	314,405,000	155,200,000	159,205,000	102.58	314,405,000	311,200,000	3,205,000	1.03
其他收入		361,444		361,444		409,168		409,168	
雜項收入		361,444		361,444		409,168		409,168	
基金用途	387,481,000	29,695,807	27,416,000	2,279,807	8.32	45,922,255	60,343,000	-14,420,745	23.90
促進產業發展計畫	306,310,000	13,152,760	26,899,000	-13,746,240	51.10	28,257,434	41,812,000	-13,554,566	32.42
購建固定資產		892,500		892,500		892,500		892,500	
其他	306,310,000	12,260,260	26,899,000	-14,638,740	54.42	27,364,934	41,812,000	-14,447,066	34.55
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000	16,185,575		16,185,575		16,185,575	16,287,000	-101,425	0.62
其他	54,288,000	16,185,575		16,185,575		16,185,575	16,287,000	-101,425	0.62
工廠管理與輔導支出	26,883,000	357,472	517,000	-159,528	30.86	1,479,246	2,244,000	-764,754	34.08
購建固定資產	39,000								
其他	26,844,000	357,472	517,000	-159,528	30.86	1,479,246	2,244,000	-764,754	34.08

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3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	301,917,429	223,884,000	78,033,429	34.85	356,435,826	492,245,000	-135,809,174	27.59
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					1,831,394,474	1,298,961,000	532,433,474	40.99

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3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402,358,081元，累計預算分配數552,588,000元，執行率72.81%。明細如下：

（一）徵收及依法分配收入：累計實際數87,543,913元，累計預算分配數241,388,000元，執行率36.27%。

1.違規罰款收入：累計實際數1,151,162元，累計預算分配數0元，主要係110年度高雄市未登記工廠輔導計畫委託專業服務案逾期違約金1,094,340元、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逾期違約金33,350元及112年市政行銷宣導品印製案逾期違約金23,472元。

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

3.其他徵收及依法分配收入：累計實際數32,104,751元，累計預算分配數187,100,000元，執行率17.16%，主要係因寄送未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金繳費通知期程延遲，陸續通知及繳費於後續月份收回。

（二）政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數314,405,000元，累計預算分配數311,200,000元，執行率101.03%。

（三）其他收入(雜項收入)：累計實際數409,168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45,922,255元，累計預算分配數60,343,000元，執行率76.10%。明細如下：

（一）促進產業發展計畫：累計實際數28,257,434元，累計預算分配數41,812,000元，執行率67.58%。主要係1. 數位內容創意中心，旅運費、印刷裝訂及廣告費、修理保養及保固費、出席審查費、材料及用品費等相關支出，依實際需求辦理支應。2. 地方產業維新加值，旅運費、印刷裝訂及廣告費、出席審查費等相關支出，依實際需求辦理支應。3. 建構商業品牌，捐助、補助與獎助，俟核定補助之商圈檢送結案報告，辦理核銷作業。4. 策略及重點產業招商引資，相關標案尚未完成招標，無法支付相關款項所致。5. 5G AIoT創新創業計畫，核定13家租金補貼之業者提送請領補貼款文件延宕，另部分廠商請領文件資料需補充，致捐助補貼款項延後撥付。

（二）既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數16,185,575元，累計預算分配數16,287,000元，執行率99.38%。

（三）工廠管理與輔導支出:累計實際數1,479,246元，累計預算分配數2,244,000元，執行率65.92%，執行比例未達90%，主要係因聘僱人力2名缺額尚未補齊，致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3月31日累計實際數賸餘356,435,826元，較累計預算分配數492,245,000元，減少賸餘135,809,174元，減少27.59%。

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3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				13,152,760	26,899,000	-13,746,240	51.10
		累計數				28,257,434	41,812,000	-13,554,566	32.42
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				16,185,575		16,185,575	
		累計數				16,185,575	16,287,000	-101,425	0.62
工廠管理與輔導支出	年	本月數				357,472	517,000	-159,528	30.86
		累計數				1,479,246	2,244,000	-764,754	34.08
		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3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	892,500		-17,019	1,112,721
機械及設備	248,000	-15,348			-15,348	217,304
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-1,671	2,917
購建中固定資產			892,500			892,500

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。
3.購建中固定資產主要係5G AIoT創新園區之租賃權益改良支出。

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3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
							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)		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	892,500		892,500	99.94	-500	0.06		
租賃權益改良	8,925,000				8,925,000	893,000	892,500		892,500	99.94	-500	0.06		
租賃權益改良	8,925,000				8,925,000	893,000	892,500		892,500	99.94	-500	0.06		
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	892,500		892,500	99.94	-500	0.06		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	2,007,400,556	100.00	負債	174,893,361	8.71
流動資產	2,004,550,280	99.86	流動負債	173,389,733	8.64
現金	1,967,019,746	97.99	應付款項	173,334,733	8.63
銀行存款	1,966,919,746	97.98	應付代收款	40,428,526	2.01
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	132,906,207	6.62
應收款項	12,240,000	0.61	預收款項	55,000	-
其他應收款	12,240,000	0.61	預收收入	55,000	-
預付款項	25,290,534	1.26	其他負債	1,503,628	0.07
預付費用	25,290,534	1.26	什項負債	1,503,628	0.07
固定資產	1,112,721	0.06	存入保證金	1,503,628	0.07
機械及設備	217,304	0.01	淨資產	1,832,507,195	91.29
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	1,832,507,195	91.29
累計折舊－機械及設備	-30,696	-	淨資產	1,832,507,195	91.29
交通及運輸設備	2,917	-	累積餘額	1,475,195,888	73.49
交通及運輸設備	13,500	-	本期賸餘	357,311,307	17.80
累計折舊－交通及運輸設備	-10,583	-			
購建中固定資產	892,500	0.04			
購建中固定資產	892,500	0.04			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
其他資產	1,737,555	0.09			
什項資產	1,737,555	0.09			
存出保證金	1,737,555	0.09			
合　　計	2,007,400,556	100.00	合　　計	2,007,400,556	100.00

註: 1.信託代理與保證資產 6,759,000 元(保證品 6,759,000 元，應付保證品 6,759,000 元)。
2.履約保證金連帶保證書6,759,000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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	331,613,236	402,358,081
徵收及依法分配收入	16,846,792	87,543,913
違規罰款收入	56,822	1,151,162
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	16,789,970	32,104,751
政府撥入收入	314,405,000	314,405,000
公庫撥款收入	314,405,000	314,405,000
其他收入	361,444	409,168
雜項收入	361,444	409,168
支出	28,808,980	45,046,774
人事支出	311,020	1,432,794
人事支出	311,020	1,432,794
業務支出	23,433,037	26,973,643
業務支出	23,433,037	26,973,643
獎補助支出	4,950,000	16,514,068
捐助國內團體	4,950,000	16,514,068
折舊、折耗及攤銷	5,673	17,019
固定資產折舊	5,673	17,019
其他支出	109,250	109,250

高雄市促進產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
其他支出	109,250	109,250
本期賸餘（短絀）	302,804,256	357,311,307
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		1,832,507,195

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3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	402,358,081		402,358,081	收入
徵收及依法分配收入	87,543,913		87,543,913	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	314,405,000		314,405,000	政府撥入收入
其他收入	409,168		409,168	其他收入
基金用途	45,922,255	-875,481	45,046,774	支出
用人費用	1,432,794		1,432,794	人事支出
服務費用	18,461,743	8,511,900	26,973,643	業務支出
材料及用品費	3,841	-3,841		
租金、償債、利息及相關手續費	3,483,059	-3,483,059		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,025,000	-5,025,000		
捐助、補助與獎助	16,514,068		16,514,068	獎補助支出
		17,019	17,019	折舊、折耗及攤銷
其他	109,250		109,250	其他支出
購建固定資產	892,500	-892,500		
本期賸餘(短絀)	356,435,826	875,481	357,311,307	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

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3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
期末基金餘額	1,831,394,474	1,112,721	1,832,507,195	期末淨資產

註: 1.「購建固定資產」之調整數892,500元=購置租賃權益改良892,500元。
2.「折舊、折耗及攤銷」之調整數17,019元=固定資產折舊17,019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3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	16,846,792	96,100,000	-79,253,208	82.47	87,543,913	241,388,000	-153,844,087	63.73
違規罰款收入		56,822		56,822		1,151,162		1,151,162	
管線管理收入	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	16,789,970	96,100,000	-79,310,030	82.53	32,104,751	187,100,000	-154,995,249	82.84
政府撥入收入	314,405,000	314,405,000	155,200,000	159,205,000	102.58	314,405,000	311,200,000	3,205,000	1.03
公庫撥款收入	314,405,000	314,405,000	155,200,000	159,205,000	102.58	314,405,000	311,200,000	3,205,000	1.03
其他收入		361,444		361,444		409,168		409,168	
雜項收入		361,444		361,444		409,168		409,168	
合　　計	604,793,000	331,613,236	251,300,000	80,313,236	31.96	402,358,081	552,588,000	-150,229,919	27.19

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3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	2,192,010	8,383,000	-6,190,990	73.85	2,241,506	10,698,000	-8,456,494	79.05
水電費		40,875		40,875		40,875		40,875	
工作場所電費		40,182		40,182		40,182		40,182	
工作場所水費		693		693		693		693	
郵電費		762		762		762		762	
數據通信費		762		762		762		762	
旅運費	65,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	668,000	2,625	24,000	-21,375	89.06	2,625	69,000	-66,375	96.20
印刷及裝訂費	33,000	2,625	4,000	-1,375	34.38	2,625	29,000	-26,375	90.95
業務宣導費	635,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
修理保養及保固費	130,000	24,900	20,000	4,900	24.50	24,900	50,000	-25,100	50.20
一般房屋修護費	65,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
機械及設備修護費		21,200		21,200		21,200		21,200	
雜項設備修護費	65,000	3,700	10,000	-6,300	63.00	3,700	25,000	-21,300	85.20

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3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		15,028		15,028		64,524		64,524	
一般房屋保險費		15,028		15,028		64,524		64,524	
一般服務費	80,960,000	2,105,320	8,317,000	-6,211,680	74.69	2,105,320	10,437,000	-8,331,680	79.83
外包費	80,960,000	2,105,320	8,317,000	-6,211,680	74.69	2,105,320	10,437,000	-8,331,680	79.83
專業服務費	445,000	2,500	15,000	-12,500	83.33	2,500	125,000	-122,500	98.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000	2,500	15,000	-12,500	83.33	2,500	125,000	-122,500	98.00
材料及用品費	35,000						8,000	-8,000	100.00
用品消耗	35,000						8,000	-8,000	100.00
辦公（事務）用品	35,000						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		892,500		892,500		892,500		892,500	
購建固定資產		892,500		892,500		892,500		892,500	
租賃權益改良支出		892,500		892,500		892,500		892,500	

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3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	%
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	9,959,000	18,501,000	-8,542,000	46.17	21,539,068	27,581,000	-6,041,932	21.91
會費	200,000		86,000	-86,000	100.00	16,000	86,000	-70,000	81.40
國際組織會費	184,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
職業團體會費	16,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	16,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	215,995,000	4,950,000	18,375,000	-13,425,000	73.06	16,514,068	27,375,000	-10,860,932	39.67
補（協）助政府機關（構）	800,000								
捐助國內團體	214,795,000	4,950,000	18,375,000	-13,425,000	73.06	16,514,068	27,375,000	-10,860,932	39.67
捐助私校	400,000								
分擔	480,000	5,000,000	40,000	4,960,000	12,400.00	5,000,000	120,000	4,880,000	4,066.67
分擔大樓管理費	480,000		40,000	-40,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
分擔其他費用		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
競賽及交流活動費	240,000	9,000		9,000		9,000		9,000	

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3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	%
交流活動費	240,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
其他	90,000	109,250	15,000	94,250	628.33	109,250	25,000	84,250	337.00
其他支出	90,000	109,250	15,000	94,250	628.33	109,250	25,000	84,250	337.00
其他	90,000	109,250	15,000	94,250	628.33	109,250	25,000	84,250	337.00
合　　計	306,310,000	13,152,760	26,899,000	-13,746,240	51.10	28,257,434	41,812,000	-13,554,566	32.42

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3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	16,185,575		16,185,575		16,185,575	16,287,000	-101,425	0.62
旅運費	25,000	5,575		5,575		5,575	8,000	-2,425	30.31
其他旅運費	25,000	5,575		5,575		5,575	8,000	-2,425	30.31
一般服務費	54,238,000	16,170,000		16,170,000		16,170,000	16,271,000	-101,000	0.62
外包費	54,238,000	16,170,000		16,170,000		16,170,000	16,271,000	-101,000	0.62
專業服務費	25,000	10,000		10,000		10,000	8,000	2,000	25.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	10,000		10,000		10,000	8,000	2,000	25.00
合　計	54,288,000	16,185,575		16,185,575		16,185,575	16,287,000	-101,425	0.62

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3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	311,020	433,000	-121,980	28.17	1,432,794	1,991,000	-558,206	28.04
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	258,362	331,000	-72,638	21.95	1,033,448	1,326,000	-292,552	22.06
聘用人員薪金	486,000	40,466	40,000	466	1.17	161,864	162,000	-136	0.08
約僱職員薪金	3,487,000	217,896	291,000	-73,104	25.12	871,584	1,164,000	-292,416	25.12
超時工作報酬	150,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
加班費	150,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	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	16,272	21,000	-4,728	22.51	16,272	21,000	-4,728	22.51
職員退休及離職金	251,000	16,272	21,000	-4,728	22.51	16,272	21,000	-4,728	22.51
福利費	820,000	36,386	69,000	-32,614	47.27	36,386	111,000	-74,614	67.22
分擔員工保險費	568,000	36,386	48,000	-11,614	24.20	36,386	48,000	-11,614	24.20
其他福利費	252,000		21,000	-21,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
服務費用	20,621,000	34,662	40,000	-5,338	13.35	34,662	109,000	-74,338	68.20
郵電費	232,000	29,302	19,000	10,302	54.22	29,302	57,000	-27,698	48.59
郵費	160,000	15,572	13,000	2,572	19.78	15,572	39,000	-23,428	60.07

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3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	13,730	6,000	7,730	128.83	13,730	18,000	-4,270	23.72
旅運費	50,000	5,360	5,000	360	7.20	5,360	13,000	-7,640	58.77
國內旅費	30,000	5,360	3,000	2,360	78.67	5,360	8,000	-2,640	33.00
其他旅運費	20,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	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		12,000	-12,000	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		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	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3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	3,841	17,000	-13,159	77.41	3,841	50,000	-46,159	92.32
使用材料費	53,000	3,841	4,000	-159	3.98	3,841	13,000	-9,159	70.45
油脂	53,000	3,841	4,000	-159	3.98	3,841	13,000	-9,159	70.45
用品消耗	145,000		13,000	-13,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		13,000	-13,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	7,949	18,000	-10,051	55.84	7,949	69,000	-61,051	88.48
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機器租金	99,000	7,949	7,000	949	13.56	7,949	36,000	-28,051	77.92
電腦租金及使用費	15,000						15,000	-15,000	100.00
機械及設備租金	84,000	7,949	7,000	949	13.56	7,949	21,000	-13,051	62.15
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	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3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		9,000	-9,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他支出	100,000		9,000	-9,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	100,000		9,000	-9,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
合　　計	26,883,000	357,472	517,000	-159,528	30.86	1,479,246	2,244,000	-764,754	34.08

高雄市促進產業發展基金
銀行存款明細表

中華民國112年3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		1,966,919,746	
			11121　銀行存款-市庫存款戶	1,966,469,000		
			11123　銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	450,746		

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3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3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			12,240,000	
			01　其他應收款		12,240,000		
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	6,900,000			
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3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			25,290,534	
			01 預付費用		25,290,534		
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			

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3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3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		40,428,526	
			21231　應付代收款-市政行銷宣導品印製案	583,591		
			21232　應付代收款-高雄地方產業創新研發推動計畫	16,404,644		
			21234　應付代收款-勞保費	13,008		
			21235　應付代收款-健保費	12,550		
			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	4,375,370		
			2123E　應付代收款-111年5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫	7,156,819		
			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3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			132,906,207	
			28 應付費用-109年度轉列應付		4,607,764		
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	325			
			29 應付費用-110年度轉列應付		2,040,000		
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			
			30 應付費用-111年度轉列應付		126,258,443		
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: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案第3.4期款	876,000			
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	5,900,000			

高雄市促進產業發展基金
應付費用明細表

中華民國112年3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	
			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				
111	12	31	300047 序號:34 轉帳傳票	300,000			
			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				
111	12	31	300047 序號:36 轉帳傳票	4,817,544			
			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				
111	12	31	300047 序號:4 轉帳傳票	1,842,000			
			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				
111	12	31	300047 序號:6 轉帳傳票	3,810,000			
			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				
111	12	31	300048 序號:10 轉帳傳票	8,100,000			
			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				
111	12	31	300048 序號:12 轉帳傳票	3,255,000			
			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				
111	12	31	300048 序號:6 轉帳傳票	11,085,000			
			轉列應付費用-111年度高雄市未登記工廠輔導計畫				
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: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:26 轉帳傳票	9,800,000			

高雄市促進產業發展基金
應付費用明細表

中華民國112年3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	
			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	10,417,500			
			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	2,610,000			
			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	2,067,000			
			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: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:9 轉帳傳票	400,000			
			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3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		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3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			1,503,628	
			01　存入保證金		1,503,628		
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	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	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			

高雄市促進產業發展基金
累積餘額明細表

中華民國112年3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3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			6,759,000	
			01 保證品		6,759,000		
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			
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3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		6,759,000	