

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4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 | 196,558,786 | 17,205,000 | 179,353,786 | 1,042.45 | 598,916,867 | 569,793,000 | 29,123,867 | 5.11 |
| 徵收及依法分配收入 | 290,388,000 | 196,558,786 | 14,000,000 | 182,558,786 | 1,303.99 | 284,102,699 | 255,388,000 | 28,714,699 | 11.24 |
| 違規罰款收入 | | 928,756 | | 928,756 | | 2,079,918 | | 2,079,918 | |
| 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 | 195,630,030 | 14,000,000 | 181,630,030 | 1,297.36 | 227,734,781 | 201,100,000 | 26,634,781 | 13.24 |
| 政府撥入收入 | 314,405,000 | | 3,205,000 | -3,205,000 | 100.00 | 314,405,000 | 314,405,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 314,405,000 | | 3,205,000 | -3,205,000 | 100.00 | 314,405,000 | 314,405,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | | | | | | 409,168 | | 409,168 | |
| 雜項收入 | | | | | | 409,168 | | 409,168 | |
| 基金用途 | 387,481,000 | 5,365,688 | 9,378,000 | -4,012,312 | 42.78 | 51,287,943 | 69,721,000 | -18,433,057 | 26.44 |
| 促進產業發展計畫 | 306,310,000 | 5,017,678 | 8,868,000 | -3,850,322 | 43.42 | 33,275,112 | 50,680,000 | -17,404,888 | 34.34 |
| 購建固定資產 | | | | | | 892,500 | | 892,500 | |
| 其他 | 306,310,000 | 5,017,678 | 8,868,000 | -3,850,322 | 43.42 | 32,382,612 | 50,680,000 | -18,297,388 | 36.10 |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 54,288,000 | | | | | 16,185,575 | 16,287,000 | -101,425 | 0.62 |
| 其他 | 54,288,000 | | | | | 16,185,575 | 16,287,000 | -101,425 | 0.62 |
| 工廠管理與輔導支出 | 26,883,000 | 348,010 | 510,000 | -161,990 | 31.76 | 1,827,256 | 2,754,000 | -926,744 | 33.65 |
| 購建固定資產 | 39,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 26,844,000 | 348,010 | 510,000 | -161,990 | 31.76 | 1,827,256 | 2,754,000 | -926,744 | 33.65 |

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4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 | 191,193,098 | 7,827,000 | 183,366,098 | 2,342.74 | 547,628,924 | 500,072,000 | 47,556,924 | 9.51 |
| 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 | | | | | 2,022,587,572 | 1,306,788,000 | 715,799,572 | 54.78 |

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4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598,916,867元，累計預算分配數569,793,000元，執行率94.89%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數284,102,699元，累計預算分配數255,388,000元，執行率111.24%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,079,918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及110年高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案違約金。

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227,734,781元，累計預算分配數201,100,000元，執行率113.24%，主要係因未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金實際繳納情形所致。

(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314,405,000元，執行率100.00%。

(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51,287,943元，累計預算分配數69,721,000元，執行率73.56%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數33,275,112元，累計預算分配數50,680,000元，執行率65.66%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數11,571,808元，累計預算分配數125,000元，執行數超出預算數，主要係因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. 數位內容創意中心：累計實際數84,082元，累計預算分配數83,000元，執行率101.30%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數4,025元，累計預算分配數31,000元，執行率12.98%，執行比例未達90%，主要係因旅運費、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。

4. 促進會展產業發展：累計實際數10,286,500元，累計預算分配數2,469,000元，執行率296.53%，執行數超出預算數，主要係給付112年高雄會展產業推動規劃服務案第1期款，以及辦理高雄演唱會經濟計畫活動之分擔款項及補助款項所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數5,415,200元，累計預算分配數8,060,000元，執行率67.19%，執行比例未達90%，主要係因捐助、補助與獎助：核定26案，核定金額604萬元，尚有7案俟商圈檢送結案報告，辦理核銷作業。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數10,000元，累計預算分配數8,367,000元，執行率0.12%，執行比例未達90%，主要係因招商處相關標案尚未完成招標，無法支付相關款項所致

7. 捷運O2B共構大樓：累計實際數179,367元，累計預算分配數0元，執行數超出預算數，主要係因有廠商表達意願並提案申請進駐，經與本府捷運局研商後，由本局續租O2B大樓提供新創產業營運場域。

8. 5G AIoT創新創業計畫：累計實際數5,724,130元，累計預算分配數30,545,000元，執行率18.74%，執行比例未達90%，主要係因核定各業者租賃時程不一，部分廠商請領文件資料需補充，致廠商請領補助期程延後。

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4月份

(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1,827,256元, 累計預算分配數2,754,000元, 執行率66.35%, 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4月30日累計實際數賸餘547,628,924元, 較累計預算分配數500,072,000元, 增加賸餘47,556,924元, 增加9.51%。

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4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 | | | | 5,017,678 | 8,868,000 | -3,850,322 | 43.42 |
| | | 累計數 | | | | 33,275,112 | 50,680,000 | -17,404,888 | 34.34 |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 家 | 本月數 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | 348,010 | 510,000 | -161,990 | 31.76 |
| | | 累計數 | | | | 1,827,256 | 2,754,000 | -926,744 | 33.65 |
| | | 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4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 | | -22,692 | 1,107,048 |
| 機械及設備 | 248,000 | -15,348 | | | -20,464 | 212,188 |
| 交通及運輸設備 | 13,500 | -8,912 | | | -2,228 | 2,360 |
| 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4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 | 892,500 | | 892,500 | 99.94 | -500 | 0.06 | | |
| 其他 | 8,925,000 | | | | 8,925,000 | 893,000 | 892,500 | | 892,500 | 99.94 | -500 | 0.06 | | |
| 其他 | 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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 2,176,166,433 | 100.00 | 負債 | 152,471,813 | 7.01 |
| 流動資產 | 2,173,321,830 | 99.87 | 流動負債 | 151,534,785 | 6.96 |
| 現金 | 2,137,952,508 | 98.24 | 應付款項 | 151,479,785 | 6.96 |
| 銀行存款 | 2,137,852,508 | 98.24 | 應付代收款 | 35,155,371 | 1.62 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | - | 應付費用 | 116,324,414 | 5.35 |
| 應收款項 | 9,945,000 | 0.46 | 預收款項 | 55,000 | - |
| 其他應收款 | 9,945,000 | 0.46 | 預收收入 | 55,000 | - |
| 預付款項 | 25,424,322 | 1.17 | 其他負債 | 937,028 | 0.04 |
| 預付費用 | 25,424,322 | 1.17 | 什項負債 | 937,028 | 0.04 |
| 固定資產 | 1,107,048 | 0.05 | 存入保證金 | 937,028 | 0.04 |
| 機械及設備 | 212,188 | 0.01 | 淨資產 | 2,023,694,620 | 92.99 |
| 機械及設備 | 248,000 | 0.01 | 淨資產 | 2,023,694,620 | 92.99 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -35,812 | - | 淨資產 | 2,023,694,620 | 92.99 |
| 交通及運輸設備 | 2,360 | - | 累積餘額 | 1,475,195,888 | 67.79 |
| 交通及運輸設備 | 13,500 | - | 本期賸餘 | 548,498,732 | 25.20 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -11,140 | - | | | |
| 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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 其他資產 | 1,737,555 | 0.08 | | | |
| 什項資產 | 1,737,555 | 0.08 | | | |
| 存出保證金 | 1,737,555 | 0.08 | | | |
| 合 計 | 2,176,166,433 | 100.00 | 合 計 | 2,176,166,433 | 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4月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 196,558,786 | 598,916,867 |
| 徵收及依法分配收入 | 196,558,786 | 284,102,699 |
| 違規罰款收入 | 928,756 | 2,079,918 |
| 管線管理收入 | | 54,288,000 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 195,630,030 | 227,734,781 |
| 政府撥入收入 | | 314,405,000 |
| 公庫撥款收入 | | 314,405,000 |
| 其他收入 | | 409,168 |
| 雜項收入 | | 409,168 |
| 支出 | 5,371,361 | 50,418,135 |
| 人事支出 | 317,721 | 1,750,515 |
| 人事支出 | 317,721 | 1,750,515 |
| 業務支出 | 424,512 | 27,398,155 |
| 業務支出 | 424,512 | 27,398,155 |
| 獎補助支出 | 4,126,520 | 20,640,588 |
| 捐助國內團體 | 4,126,520 | 20,640,588 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,673 | 22,692 |
| 固定資產折舊 | 5,673 | 22,692 |
| 其他支出 | 496,935 | 606,185 |

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 其他支出 | 496,935 | 606,185 |
| 本期賸餘(短絀) | 191,187,425 | 548,498,732 |
| 期初淨資產 | | 1,475,195,888 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 2,023,694,620 |

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4月30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 | 598,916,867 | | 598,916,867 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 284,102,699 | | 284,102,699 | 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 | 51,287,943 | -869,808 | 50,418,135 | 支出 |
| 用人費用 | 1,750,515 | | 1,750,515 | 人事支出 |
| 服務費用 | 18,883,849 | 8,514,306 | 27,398,155 | 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 | 3,485,465 | -3,485,465 | | |
| 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 | 20,640,588 | | 20,640,588 | 獎補助支出 |
| 其他 | 606,185 | | 606,185 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 892,500 | -892,500 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 547,628,924 | 869,808 | 548,498,732 | 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4月30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 | 2,022,587,572 | 1,107,048 | 2,023,694,620 | 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22,692元=固定資產折舊22,692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4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 | 196,558,786 | 14,000,000 | 182,558,786 | 1,303.99 | 284,102,699 | 255,388,000 | 28,714,699 | 11.24 |
| 違規罰款收入 | | 928,756 | | 928,756 | | 2,079,918 | | 2,079,918 | |
| 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 | 195,630,030 | 14,000,000 | 181,630,030 | 1,297.36 | 227,734,781 | 201,100,000 | 26,634,781 | 13.24 |
| 政府撥入收入 | 314,405,000 | | 3,205,000 | -3,205,000 | 100.00 | 314,405,000 | 314,405,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 314,405,000 | | 3,205,000 | -3,205,000 | 100.00 | 314,405,000 | 314,405,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | | | | | | 409,168 | | 409,168 | |
| 雜項收入 | | | | | | 409,168 | | 409,168 | |
| 合 計 | 604,793,000 | 196,558,786 | 17,205,000 | 179,353,786 | 1,042.45 | 598,916,867 | 569,793,000 | 29,123,867 | 5.11 |

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4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 | 394,223 | 146,000 | 248,223 | 170.02 | 2,635,729 | 10,844,000 | -8,208,271 | 75.69 |
| 水電費 | | 8,081 | | 8,081 | | 48,956 | | 48,956 | |
| 工作場所電費 | | 7,890 | | 7,890 | | 48,072 | | 48,072 | |
| 工作場所水費 | | 191 | | 191 | | 884 | | 884 | |
| 郵電費 | | 13,876 | | 13,876 | | 14,638 | | 14,638 | |
| 數據通信費 | | 13,876 | | 13,876 | | 14,638 | | 14,638 | |
| 旅運費 | 65,000 | 280 | 1,000 | -720 | 72.00 | 280 | 18,000 | -17,720 | 98.44 |
| 國內旅費 | 5,000 | | | | | | | | |
| 其他旅運費 | 60,000 | 280 | 1,000 | -720 | 72.00 | 280 | 18,000 | -17,720 | 98.44 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 668,000 | 9,140 | 135,000 | -125,860 | 93.23 | 11,765 | 204,000 | -192,235 | 94.23 |
| 印刷及裝訂費 | 33,000 | 9,140 | | 9,140 | | 11,765 | 29,000 | -17,235 | 59.43 |
| 業務宣導費 | 635,000 | | 135,000 | -135,000 | 100.00 | | 175,000 | -175,000 | 100.00 |
| 修理保養及保固費 | 130,000 | 42,000 | | 42,000 | | 66,900 | 50,000 | 16,900 | 33.80 |
| 一般房屋修護費 | 65,000 | | | | | | 25,000 | -25,000 | 100.00 |
| 機械及設備修護費 | | 42,000 | | 42,000 | | 63,200 | | 63,200 | |
| 雜項設備修護費 | 65,000 | | | | | 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4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 | | 50,331 | | 50,331 | | 114,855 | | 114,855 | |
| 一般房屋保險費 | | 50,331 | | 50,331 | | 114,855 | | 114,855 | |
| 一般服務費 | 80,960,000 | 250,515 | | 250,515 | | 2,355,835 | 10,437,000 | -8,081,165 | 77.43 |
| 外包費 | 80,960,000 | 250,515 | | 250,515 | | 2,355,835 | 10,437,000 | -8,081,165 | 77.43 |
| 專業服務費 | 445,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 22,500 | 135,000 | -112,500 | 83.33 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 445,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 22,500 | 135,000 | -112,500 | 83.33 |
| 材料及用品費 | 35,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 用品消耗 | 35,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 辦公（事務）用品 | 35,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 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 | |
| 購建固定資產 | | | | | | 892,500 | | 892,500 | |
| 租賃權益改良支出 | | | | | | 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4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 | 4,126,520 | 8,710,000 | -4,583,480 | 52.62 | 25,665,588 | 36,291,000 | -10,625,412 | 29.28 |
| 會費 | 200,000 | | | | | 16,000 | 86,000 | -70,000 | 81.40 |
| 國際組織會費 | 184,000 | | | | | | 70,000 | -70,000 | 100.00 |
| 職業團體會費 | 16,000 | | | | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 215,995,000 | 4,126,520 | 8,600,000 | -4,473,480 | 52.02 | 20,640,588 | 35,975,000 | -15,334,412 | 42.63 |
| 補（協）助政府機關（構） | 800,000 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 |
| 捐助國內團體 | 214,795,000 | 4,126,520 | 8,300,000 | -4,173,480 | 50.28 | 20,640,588 | 35,675,000 | -15,034,412 | 42.14 |
| 捐助私校 | 400,000 | | 100,000 | -100,000 | 100.00 | | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 分擔 | 480,000 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 | 5,000,000 | 160,000 | 4,840,000 | 3,025.00 |
| 分擔大樓管理費 | 480,000 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 | | 160,000 | -160,000 | 100.00 |
| 分擔其他費用 | | | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 競賽及交流活動費 | 240,000 | | 70,000 | -70,000 | 100.00 | 9,000 | 70,000 | -61,000 | 87.14 |

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4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 | | 70,000 | -70,000 | 100.00 | 9,000 | 70,000 | -61,000 | 87.14 |
| 其他 | 90,000 | 496,935 | 5,000 | 491,935 | 9,838.70 | 606,185 | 30,000 | 576,185 | 1,920.62 |
| 其他支出 | 90,000 | 496,935 | 5,000 | 491,935 | 9,838.70 | 606,185 | 30,000 | 576,185 | 1,920.62 |
| 其他 | 90,000 | 496,935 | 5,000 | 491,935 | 9,838.70 | 606,185 | 30,000 | 576,185 | 1,920.62 |
| 合 計 | 306,310,000 | 5,017,678 | 8,868,000 | -3,850,322 | 43.42 | 33,275,112 | 50,680,000 | -17,404,888 | 34.34 |

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4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 | 16,287,000 | -101,425 | 0.62 |
| 旅運費 | 25,000 | | | | | 5,575 | 8,000 | -2,425 | 30.31 |
| 其他旅運費 | 25,000 | | | | | 5,575 | 8,000 | -2,425 | 30.31 |
| 一般服務費 | 54,238,000 | | | | | 16,170,000 | 16,271,000 | -101,000 | 0.62 |
| 外包費 | 54,238,000 | | | | | 16,170,000 | 16,271,000 | -101,000 | 0.62 |
| 專業服務費 | 25,000 | | | | | 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 | 8,000 | 2,000 | 25.00 |
| 合 計 | 54,288,000 | | | | | 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4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 | 317,721 | 433,000 | -115,279 | 26.62 | 1,750,515 | 2,424,000 | -673,485 | 27.78 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,973,000 | 258,362 | 332,000 | -73,638 | 22.18 | 1,291,810 | 1,658,000 | -366,190 | 22.09 |
| 聘用人員薪金 | 486,000 | 40,466 | 41,000 | -534 | 1.30 | 202,330 | 203,000 | -670 | 0.33 |
| 約僱職員薪金 | 3,487,000 | 217,896 | 291,000 | -73,104 | 25.12 | 1,089,480 | 1,455,000 | -365,520 | 25.12 |
| 超時工作報酬 | 150,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 |
| 加班費 | 150,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 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 | 32,544 | 42,000 | -9,456 | 22.51 |
| 職員退休及離職金 | 251,000 | 16,272 | 21,000 | -4,728 | 22.51 | 32,544 | 42,000 | -9,456 | 22.51 |
| 福利費 | 820,000 | 43,087 | 68,000 | -24,913 | 36.64 | 79,473 | 179,000 | -99,527 | 55.60 |
| 分擔員工保險費 | 568,000 | 43,087 | 47,000 | -3,913 | 8.33 | 79,473 | 95,000 | -15,527 | 16.34 |
| 其他福利費 | 252,000 | | 21,000 | -21,000 | 100.00 | | 84,000 | -84,000 | 100.00 |
| 服務費用 | 20,621,000 | 27,883 | 33,000 | -5,117 | 15.51 | 62,545 | 142,000 | -79,455 | 55.95 |
| 郵電費 | 232,000 | 22,655 | 20,000 | 2,655 | 13.28 | 51,957 | 77,000 | -25,043 | 32.52 |
| 郵費 | 160,000 | 13,235 | 14,000 | -765 | 5.46 | 28,807 | 53,000 | -24,193 | 45.65 |

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4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 | 9,420 | 6,000 | 3,420 | 57.00 | 23,150 | 24,000 | -850 | 3.54 |
| 旅運費 | 50,000 | 428 | 4,000 | -3,572 | 89.30 | 5,788 | 17,000 | -11,212 | 65.95 |
| 國內旅費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 5,360 | 10,000 | -4,640 | 46.40 |
| 其他旅運費 | 20,000 | 428 | 2,000 | -1,572 | 78.60 | 428 | 7,000 | -6,572 | 93.89 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 |
| 修理保養及保固費 | 50,000 | 4,800 | 5,000 | -200 | 4.00 | 4,800 | 17,000 | -12,200 | 71.76 |
| 一般房屋修護費 | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 雜項設備修護費 | 45,000 | 4,800 | 4,000 | 800 | 20.00 | 4,800 | 16,000 | -11,200 | 70.00 |
| 一般服務費 | 19,909,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 9,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 外包費 | 19,900,000 | | | | | | | | |
| 專業服務費 | 350,000 | | | | | | 20,000 | -20,000 | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30,000 | | | | | | 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4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 | 3,841 | 67,000 | -63,159 | 94.27 |
| 使用材料費 | 53,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 3,841 | 18,000 | -14,159 | 78.66 |
| 油脂 | 53,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 3,841 | 18,000 | -14,159 | 78.66 |
| 用品消耗 | 145,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 49,000 | -49,000 | 100.00 |
| 辦公（事務）用品 | 145,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 49,000 | -49,000 | 100.00 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 234,000 | 2,406 | 19,000 | -16,594 | 87.34 | 10,355 | 88,000 | -77,645 | 88.23 |
| 房租 | 15,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 |
| 一般房屋租金 | 15,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 |
| 機器租金 | 99,000 | 2,406 | 7,000 | -4,594 | 65.63 | 10,355 | 43,000 | -32,645 | 75.92 |
| 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 | 2,406 | 7,000 | -4,594 | 65.63 | 10,355 | 28,000 | -17,645 | 63.02 |
| 交通及運輸設備租金 | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 車租 | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | | 40,000 | -40,000 | 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4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 | | 33,000 | -33,000 | 100.00 |
| 其他支出 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 33,000 | -33,000 | 100.00 |
| 其他 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 33,000 | -33,000 | 100.00 |
| 合 計 | 26,883,000 | 348,010 | 510,000 | -161,990 | 31.76 | 1,827,256 | 2,754,000 | -926,744 | 33.65 |

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年4月30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 | | 2,137,852,508 | |
| | | | 11121 銀行存款-市庫存款戶 | 2,137,793,222 | | |
| | | | 11123 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042 | 59,286 | | |

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4月30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4月30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 | | 9,945,000 | |
| | | | 01 其他應收款 | 9,945,000 | | |
| 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 | 2,145,000 | | |
| 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 | 5,740,000 | | |
| 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 | 1,570,000 | | |

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年4月30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 | | 25,424,322 | |
| | | | 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) | 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 | 04 | 06 | 500101 序號:2 付款憑單 潘靚軒預借-國際會議協會(ICCA)2023年會員年費(3467歐元*預計匯率32.68+手續費3000)(預計112/12/31轉正) | 116,288 | | |
| 112 | 04 | 10 | 500110 序號:2 付款憑單 112年度高雄市未登記工廠輔導計畫委託專業服務案委員出席費(蔡馥丞預借)(預計112/4/30轉正) | 10,000 | | |
| 112 | 04 | 10 | 500110 序號:3 付款憑單 112年度高雄市未登記工廠稽查計畫委託專業服務案委員出席費(蔡馥丞預借)(預計112/4/30轉正) | 7,500 | | |

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4月30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4月30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 | | 35,155,371 | |
| | | | 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 | 16,012,000 | | |
| | | | 21234 應付代收款-勞保費 | 13,008 | | |
| | | | 21235 應付代收款-健保費 | 13,734 | | |
| | | | 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 | 1,343,675 | | |
| | | | 2123E 應付代收款-111年5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫 | 7,156,819 | | |

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年4月30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 | | 116,324,414 | |
| 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 | 324,615 | 324,940 | |
| 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 | | |
| 110 | 12 | 31 | 29 應付費用-110年度轉列應付 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 | 167,580 | 167,580 | |
| 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 | 115,831,894 | |
| 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4月30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-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:34 轉帳傳票 | 300,000 | | |
| 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:36 轉帳傳票 | 4,817,544 | | |
| 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:4 轉帳傳票 | 1,842,000 | | |
| 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:6 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 300048 序號:10 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:12 轉帳傳票 | 3,255,000 | | |
| 111 | 12 | 31 | 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 300048 序號:6 轉帳傳票 | 11,085,000 | | |
| 111 | 12 | 31 | 轉列應付費用-111年度高雄市未登記工廠輔導計畫 300049 序號:10 轉帳傳票 | 1,980,000 | | |
| 111 | 12 | 31 | 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 300049 序號:12 轉帳傳票 | 640,000 | | |
| 111 | 12 | 31 | 轉列應付費用-支財團法人台灣經濟研究院-111年高雄市產經情勢分析委託服務案第2.3期款 300049 序號:16 轉帳傳票 | 994,000 | | |
| 111 | 12 | 31 | 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 300049 序號:26 轉帳傳票 | 5,600,000 | | |

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年4月30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 | 10,417,500 | | |
| 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 | 589,950 | | |
| 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 | 2,610,000 | | |
| 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:8 轉帳傳票 | 2,067,000 | | |
| 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 | | |
| 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:4 轉帳傳票 | 8,100,000 | | |
| 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: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4月30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 | 06 | 17 | 2133 預收收入 01 預收收入 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 | 55,000 | |

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4月30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 | | 937,028 | |
| | | | 01 存入保證金 | | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | 937,028 | 937,028 | |

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國112年4月30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4月30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 | | | |
| 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4月30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 | |