

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5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	20,659,113	5,000,000	15,659,113	313.18	619,575,980	574,793,000	44,782,980	7.79
徵收及依法分配收入	290,388,000	20,116,964	5,000,000	15,116,964	302.34	304,219,663	260,388,000	43,831,663	16.83
違規罰款收入		626,964		626,964		2,706,882		2,706,882	
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	19,490,000	5,000,000	14,490,000	289.80	247,224,781	206,100,000	41,124,781	19.95
財產收入		174,244		174,244		174,244		174,244	
租金收入		174,244		174,244		174,244		174,244	
政府撥入收入	314,405,000					314,405,000	314,405,000	0	0.00
公庫撥款收入	314,405,000					314,405,000	314,405,000	0	0.00
其他收入		367,905		367,905		777,073		777,073	
雜項收入		367,905		367,905		777,073		777,073	
基金用途	387,481,000	8,122,206	10,977,000	-2,854,794	26.01	59,410,149	80,698,000	-21,287,851	26.38
促進產業發展計畫	306,310,000	7,738,698	8,972,000	-1,233,302	13.75	41,013,810	59,652,000	-18,638,190	31.24
購建固定資產						892,500		892,500	
其他	306,310,000	7,738,698	8,972,000	-1,233,302	13.75	40,121,310	59,652,000	-19,530,690	32.74
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	383,508	2,005,000	-1,621,492	80.87	2,210,764	4,759,000	-2,548,236	53.55

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5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	%
購建固定資產	39,000								
其他	26,844,000	383,508	2,005,000	-1,621,492	80.87	2,210,764	4,759,000	-2,548,236	53.55
本期賸餘(短絀)	217,312,000	12,536,907	-5,977,000	18,513,907	309.75	560,165,831	494,095,000	66,070,831	13.37
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					2,035,124,479	1,300,811,000	734,313,479	56.45

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5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619,575,980元，累計預算分配數574,793,000元，執行率107.79%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數304,219,663元，累計預算分配數260,388,000元，執行率116.83%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,706,882元，累計預算分配數0元，主要係110年度及111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以及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100.00%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數247,224,781元，累計預算分配數206,100,000元，執行率119.95%，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) 財產收入(租金收入)：累計實際數174,244元，累計預算分配數0元，主要係因新創廠商進駐捷運O2B共構大樓並繳納場域使用費。

(三) 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%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數777,073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59,410,149元，累計預算分配數80,698,000元，執行率73.62%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數41,013,810元，累計預算分配數59,652,000元，執行率68.76%。

1. 數位內容創意中心：累計實際數169,972元，累計預算分配數2,379,000元，執行率7.14%，執行比例未達90%，主要係因「112年度高雄數位科技創新基地經營管理計畫」委託專業服務案(促產基金支應729.6萬元)，承攬廠商於5月29日提送工作計畫書修正版，本局刻正審核中，俟審核通過後撥付第一期款152萬元(促產基金支應72萬9,600元)，其餘旅運費、修理保養及保固費、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：累計實際數4,025元，累計預算分配數2,116,000元，執行率0.19%，執行比例未達90%，主要係因「112年度高雄市中小企業升級輔導計畫」委託專業服務案承攬廠商於5月19日提送工作計畫書，經本局審核後於5月24日函請廠商修正，俟審核通過後撥付第一期款238.5萬元，其餘旅運費、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. 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%，主要係因相關標案尚未全部完成招標，無法支付相關款項所致。

4. 5G AIoT創新創業計畫：累計實際數7,901,828元，累計預算分配數35,105,000元，執行率22.51%，執行比例未達90%，主要係因核定各業者租賃時程不一，並有部分廠商請領文件資料需補充，致廠商請領補助期程延後。

(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2,210,764元，累計預算分配數4,759,000元，執行率46.45%，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。

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5月份

三、本期賸餘(短絀-)：截至5月31日累計實際數賸餘560,165,831元，較累計預算分配數494,095,000元，增加賸餘66,070,831元，增加13.37%。

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5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				7,738,698	8,972,000	-1,233,302	13.75
		累計數				41,013,810	59,652,000	-18,638,190	31.24
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				383,508	2,005,000	-1,621,492	80.87
		累計數				2,210,764	4,759,000	-2,548,236	53.55
		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5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		-28,365	1,101,375
機械及設備	248,000	-15,348			-25,580	207,072
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-2,785	1,803
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5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,183,463,458	100.00	負債	147,237,604	6.74
流動資產	2,180,624,528	99.87	流動負債	146,263,784	6.70
現金	2,147,506,494	98.35	應付款項	146,263,784	6.70
銀行存款	2,147,406,494	98.35	應付代收款	34,056,635	1.56
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	112,207,149	5.14
應收款項	7,810,000	0.36	其他負債	973,820	0.04
其他應收款	7,810,000	0.36	什項負債	973,820	0.04
預付款項	25,308,034	1.16	存入保證金	973,820	0.04
預付費用	25,308,034	1.16	淨資產	2,036,225,854	93.26
固定資產	1,101,375	0.05	淨資產	2,036,225,854	93.26
機械及設備	207,072	0.01	淨資產	2,036,225,854	93.26
機械及設備	248,000	0.01	累積餘額	1,475,195,888	67.56
累計折舊 - 機械及設備	-40,928	-	本期賸餘	561,029,966	25.69
交通及運輸設備	1,803	-			
交通及運輸設備	13,500	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,697	-			
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,737,555	0.08			
什項資產	1,737,555	0.08			
存出保證金	1,737,555	0.08			
合 計	2,183,463,458	100.00	合 計	2,183,463,458	100.00

註: 1.信託代理與保證資產 6,079,000 元(保證品 6,079,000 元, 應付保證品 6,079,000 元)。

2.履約保證金連帶保證書6,079,000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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,659,113	619,575,980
徵收及依法分配收入	20,116,964	304,219,663
違規罰款收入	626,964	2,706,882
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	19,490,000	247,224,781
財產收益	174,244	174,244
租金收入	174,244	174,244
政府撥入收入		314,405,000
公庫撥款收入		314,405,000
其他收入	367,905	777,073
雜項收入	367,905	777,073
支出	8,127,879	58,546,014
人事支出	342,920	2,093,435
人事支出	342,920	2,093,435
業務支出	805,467	28,203,622
業務支出	805,467	28,203,622
獎補助支出	5,209,819	25,850,407
補(協)助政府機關(構)	100,000	100,000
捐助國內團體	5,109,819	25,750,407

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	5,673	28,365
固定資產折舊	5,673	28,365
其他支出	1,764,000	2,370,185
其他支出	1,764,000	2,370,185
本期賸餘(短絀)	12,531,234	561,029,966
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		2,036,225,854

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5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	619,575,980		619,575,980	收入
徵收及依法分配收入	304,219,663		304,219,663	徵收及依法分配收入
財產收入	174,244		174,244	財產收益
政府撥入收入	314,405,000		314,405,000	政府撥入收入
其他收入	777,073		777,073	其他收入
基金用途	59,410,149	-864,135	58,546,014	支出
用人費用	2,093,435		2,093,435	人事支出
服務費用	19,541,373	8,662,249	28,203,622	業務支出
材料及用品費	6,141	-6,141		
租金、償債、利息及相關手續費	3,514,820	-3,514,820		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,141,288	-5,141,288		
捐助、補助與獎助	25,850,407		25,850,407	獎補助支出
		28,365	28,365	折舊、折耗及攤銷
其他	2,370,185		2,370,185	其他支出
購建固定資產	892,500	-892,500		
本期賸餘(短絀)	560,165,831	864,135	561,029,966	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

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5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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,035,124,479	1,101,375	2,036,225,854	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28,365元=固定資產折舊28,365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5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	20,116,964	5,000,000	15,116,964	302.34	304,219,663	260,388,000	43,831,663	16.83
違規罰款收入		626,964		626,964		2,706,882		2,706,882	
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	19,490,000	5,000,000	14,490,000	289.80	247,224,781	206,100,000	41,124,781	19.95
財產收入		174,244		174,244		174,244		174,244	
租金收入		174,244		174,244		174,244		174,244	
政府撥入收入	314,405,000					314,405,000	314,405,000	0	0.00
公庫撥款收入	314,405,000					314,405,000	314,405,000	0	0.00
其他收入		367,905		367,905		777,073		777,073	
雜項收入		367,905		367,905		777,073		777,073	
合 計	604,793,000	20,659,113	5,000,000	15,659,113	313.18	619,575,980	574,793,000	44,782,980	7.79

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5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	648,591	4,427,000	-3,778,409	85.35	3,284,320	15,271,000	-11,986,680	78.49
水電費		8,207		8,207		57,163		57,163	
工作場所電費		8,016		8,016		56,088		56,088	
工作場所水費		191		191		1,075		1,075	
郵電費		762		762		15,400		15,400	
數據通信費		762		762		15,400		15,400	
旅運費	65,000		14,000	-14,000	100.00	280	32,000	-31,720	99.13
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000		14,000	-14,000	100.00	280	32,000	-31,720	99.13
印刷裝訂與廣告費	668,000		20,000	-20,000	100.00	11,765	224,000	-212,235	94.75
印刷及裝訂費	33,000					11,765	29,000	-17,235	59.43
業務宣導費	635,000		20,000	-20,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
修理保養及保固費	130,000	12,632	40,000	-27,368	68.42	79,532	90,000	-10,468	11.63
一般房屋修護費	65,000		20,000	-20,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
機械及設備修護費		12,632		12,632		75,832		75,832	
雜項設備修護費	65,000		20,000	-20,000	100.00	3,700	45,000	-41,300	91.78

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5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						114,855		114,855	
一般房屋保險費						114,855		114,855	
一般服務費	80,960,000	585,890	4,338,000	-3,752,110	86.49	2,941,725	14,775,000	-11,833,275	80.09
外包費	80,960,000	585,890	4,338,000	-3,752,110	86.49	2,941,725	14,775,000	-11,833,275	80.09
專業服務費	445,000	41,100	15,000	26,100	174.00	63,600	150,000	-86,400	57.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000	41,100	15,000	26,100	174.00	63,600	150,000	-86,400	57.60
材料及用品費	35,000						15,000	-15,000	100.00
用品消耗	35,000						15,000	-15,000	100.00
辦公（事務）用品	35,000						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5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	5,326,107	4,540,000	786,107	17.32	30,991,695	40,831,000	-9,839,305	24.10
會費	200,000	116,288		116,288		132,288	86,000	46,288	53.82
國際組織會費	184,000	116,288		116,288		116,288	70,000	46,288	66.13
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	5,209,819	4,500,000	709,819	15.77	25,850,407	40,475,000	-14,624,593	36.13
補（協）助政府機關（構）	800,000	100,000		100,000		100,000	200,000	-100,000	50.00
捐助國內團體	214,795,000	5,109,819	4,500,000	609,819	13.55	25,750,407	40,175,000	-14,424,593	35.90
捐助私校	400,000						100,000	-100,000	100.00
分擔	480,000		40,000	-40,000	100.00	5,000,000	200,000	4,800,000	2,400.00
分擔大樓管理費	480,000		40,000	-40,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
分擔其他費用						5,000,000		5,000,000	
競賽及交流活動費	240,000					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5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	70,000	-61,000	87.14
其他	90,000	1,764,000	5,000	1,759,000	35,180.00	2,370,185	35,000	2,335,185	6,671.96
其他支出	90,000	1,764,000	5,000	1,759,000	35,180.00	2,370,185	35,000	2,335,185	6,671.96
其他	90,000	1,764,000	5,000	1,759,000	35,180.00	2,370,185	35,000	2,335,185	6,671.96
合 計	306,310,000	7,738,698	8,972,000	-1,233,302	13.75	41,013,810	59,652,000	-18,638,190	31.24

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5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5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	342,920	432,000	-89,080	20.62	2,093,435	2,856,000	-762,565	26.70
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	258,362	331,000	-72,638	21.95	1,550,172	1,989,000	-438,828	22.06
聘用人員薪金	486,000	40,466	40,000	466	1.17	242,796	243,000	-204	0.08
約僱職員薪金	3,487,000	217,896	291,000	-73,104	25.12	1,307,376	1,746,000	-438,624	25.12
超時工作報酬	150,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
加班費	150,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	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	48,816	63,000	-14,184	22.51
職員退休及離職金	251,000	16,272	21,000	-4,728	22.51	48,816	63,000	-14,184	22.51
福利費	820,000	68,286	68,000	286	0.42	147,759	247,000	-99,241	40.18
分擔員工保險費	568,000	36,386	47,000	-10,614	22.58	115,859	142,000	-26,141	18.41
其他福利費	252,000	31,900	21,000	10,900	51.90	31,900	105,000	-73,100	69.62
服務費用	20,621,000	8,933	1,531,000	-1,522,067	99.42	71,478	1,673,000	-1,601,522	95.73
郵電費	232,000	8,933	19,000	-10,067	52.98	60,890	96,000	-35,110	36.57
郵費	160,000		13,000	-13,000	100.00	28,807	66,000	-37,193	56.35

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5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	8,933	6,000	2,933	48.88	32,083	30,000	2,083	6.94
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00	5,788	22,000	-16,212	73.69
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	100.00	5,360	13,000	-7,640	58.77
其他旅運費	20,000		2,000	-2,000	100.00	428	9,000	-8,572	95.24
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,800	21,000	-16,200	77.14
一般房屋修護費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
雜項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00	4,800	19,000	-14,200	74.74
一般服務費	19,909,000		1,501,000	-1,501,000	100.00		1,502,000	-1,502,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
外包費	19,900,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
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5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	2,300	16,000	-13,700	85.63	6,141	83,000	-76,859	92.60
使用材料費	53,000	2,300	4,000	-1,700	42.50	6,141	22,000	-15,859	72.09
油脂	53,000	2,300	4,000	-1,700	42.50	6,141	22,000	-15,859	72.09
用品消耗	145,000		12,000	-12,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		12,000	-12,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	29,355	18,000	11,355	63.08	39,710	106,000	-66,290	62.54
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機器租金	99,000		7,000	-7,000	100.00	10,355	50,000	-39,645	79.29
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		7,000	-7,000	100.00	10,355	35,000	-24,645	70.41
交通及運輸設備租金	120,000	29,355	10,000	19,355	193.55	29,355	50,000	-20,645	41.29
車租	120,000	29,355	10,000	19,355	193.55	29,355	50,000	-20,645	41.29
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5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		41,000	-41,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
合 計	26,883,000	383,508	2,005,000	-1,621,492	80.87	2,210,764	4,759,000	-2,548,236	53.55

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年5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		2,147,406,494	
			11121 銀行存款-市庫存款戶	2,147,346,024		
			11123 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	60,470		

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5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5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		7,810,000	
			01 其他應收款	7,810,000		
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	1,820,000		
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	390,000		
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	4,310,000		
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	1,290,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年5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		25,308,034	
			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	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5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5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		34,056,635	
			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	14,918		
			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	9,765,000		
			2123A 應付代收款-市場青年創業補助計畫	478,755		
			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5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		112,207,149	
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		
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	111,882,534	
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	100,000		
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	1,842,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	第2.3期款 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	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	3,255,000		
111	12	31	300048 序號:6 轉帳傳票 轉列應付費用-111年度高雄市未登記工廠輔導計畫	7,575,000		
111	12	31	300049 序號:10 轉帳傳票 轉列應付費用-支財團法人工業技術研究院-111年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫委託專業服務案第3期款	1,980,000		
111	12	31	300049 序號:12 轉帳傳票 轉列應付費用-支財團法人台灣經濟研究院-111年高雄市產經情勢分析委託服務案第2.3期款	640,000		
111	12	31	300049 序號:16 轉帳傳票 轉列應付費用-捐助國內團體-111年度經濟部配合協助直轄市、縣(市)政府辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)本府匡列之48家廠商第二期補助經費	994,000		
111	12	31	300049 序號:26 轉帳傳票 轉列應付費用-111年度建構亞灣5G AIoT創新生態系計畫委託專業服務案第2.3期款	5,600,000		
111	12	31	300049 序號:28 轉帳傳票 轉列應付費用-高雄市5G AIoT新創基地經營管理計畫委託專業服務案(高雄市85大樓19樓空間營運)	10,417,500		
111	12	31	300049 序號:30 轉帳傳票 轉列應付費用-支亞科國際資訊股份有限公司「亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫」	589,950		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	31	300049 序號:4 轉帳傳票 轉列應付費用-111年高雄數位科技創新基地經營管理計畫委託專業服務案第2.3期款	2,610,000			
111	12	31	300049 序號:8 轉帳傳票 轉列應付費用-支工業技術研究院-111年度高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案第2-5期款	2,067,000			
111	12	31	300051 序號:10 轉帳傳票 轉列應付費用-111年度協助本市餐飲業者爭取經濟部行銷補助勞務採購案	960,000			
111	12	31	300051 序號:4 轉帳傳票 轉列應付費用-支高雄科技大學-111年度高雄市推動商圈特色營造輔導計畫委託服務案第2.3期款	8,100,000			
111	12	31	300051 序號:9 轉帳傳票 轉列應付費用-高雄市甲仙形象商圈促進會辦理「甲級仙旅」活動等4個商圈補助款	160,640			

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國112年5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

存入保證金明細表

中華民國112年5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		973,820	
			01 存入保證金	973,820		
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)	259,008		

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國112年5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5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		6,079,000	
			01 保證品			
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5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		6,079,000	