

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6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	16,633,139	5,000,000	11,633,139	232.66	636,209,119	579,793,000	56,416,119	9.73
徵收及依法分配收入	290,388,000	16,605,050	5,000,000	11,605,050	232.10	320,824,713	265,388,000	55,436,713	20.89
違規罰款收入		50		50		2,706,932		2,706,932	
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	16,605,000	5,000,000	11,605,000	232.10	263,829,781	211,100,000	52,729,781	24.98
財產收入						174,244		174,244	
租金收入						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		28,089		28,089		805,162		805,162	
雜項收入		28,089		28,089		805,162		805,162	
基金用途	387,481,000	12,757,215	34,596,000	-21,838,785	63.13	72,167,364	115,294,000	-43,126,636	37.41
促進產業發展計畫	306,310,000	12,364,123	31,893,000	-19,528,877	61.23	53,377,933	91,545,000	-38,167,067	41.69
購建固定資產						892,500		892,500	
其他	306,310,000	12,364,123	31,893,000	-19,528,877	61.23	52,485,433	91,545,000	-39,059,567	42.67
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	393,092	2,703,000	-2,309,908	85.46	2,603,856	7,462,000	-4,858,144	65.11

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6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	393,092	2,703,000	-2,309,908	85.46	2,603,856	7,462,000	-4,858,144	65.11
本期賸餘(短絀)	217,312,000	3,875,924	-29,596,000	33,471,924	113.10	564,041,755	464,499,000	99,542,755	21.43
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					2,039,000,403	1,271,215,000	767,785,403	60.40

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6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636,209,119元，累計預算分配數579,793,000元，執行率109.73%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數320,824,713元，累計預算分配數265,388,000元，執行率120.89%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,706,932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263,829,781元，累計預算分配數211,100,000元，執行率124.98%，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805,162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72,167,364元，累計預算分配數115,294,000元，執行率62.59%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數53,377,933元，累計預算分配數91,545,000元，執行率58.31%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數14,282,650元，累計預算分配數13,722,000元，執行率104.09%。

2. 數位內容創意中心：累計實際數917,866元，累計預算分配數2,385,000元，執行率38.48%，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)第1期款以契約價金10%作為給付條件，致未達原預算分配數。

3. 地方產業維新加值：累計實際數2,409,189元，累計預算分配數3,854,000元，執行率62.51%，執行比例未達90%，主要係因「112年度高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」委託專業服務案於112年6月16日決標，廠商於6月29日提送工作計畫書，俟計畫書審核通過後撥付第一期款237萬元，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。

4. 促進會展產業發展：累計實際數12,055,501元，累計預算分配數3,522,000元，執行率342.29%，執行數超出預算數，主要係給付112年高雄會展產業推動服務案第1期款2,088,000元，辦理高雄演唱會經濟計畫活動分擔款項500萬與補助款核銷共3,833,181元，會展獎勵補助核銷共1,065,000元，繳交TCEA常年會費16,000元與ICCA會員年費117,220元，以及辦理演唱會經濟與會展獎勵補助審查相關費用所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數10,985,255元，累計預算分配數11,175,000元，執行率98.30%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,170,000元，累計預算分配數8,367,000元，執行率37.89%，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

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6月份

致。

7. 捷運O2B共構大樓: 累計實際數243,375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9,314,097元, 累計預算分配數48,520,000元, 執行率19.20%, 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2,603,856元, 累計預算分配數7,462,000元, 執行率34.89%, 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6月30日累計實際數賸餘564,041,755.元, 較累計預算分配數464,499,000元, 增加賸餘99,542,755元, 增加21.43%。

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6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				12,364,123	31,893,000	-19,528,877	61.23
		累計數				53,377,933	91,545,000	-38,167,067	41.69
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				393,092	2,703,000	-2,309,908	85.46
		累計數				2,603,856	7,462,000	-4,858,144	65.11
		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6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		-34,038	1,095,702
機械及設備	248,000	-15,348			-30,696	201,956
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-3,342	1,246
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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,147,718,460	100.00	負債	107,622,355	5.01
流動資產	2,144,885,203	99.87	流動負債	106,688,347	4.97
現金	2,112,002,213	98.34	應付款項	106,688,347	4.97
銀行存款	2,111,902,213	98.33	應付代收款	32,128,942	1.50
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	74,559,405	3.47
應收款項	7,810,000	0.36	其他負債	934,008	0.04
其他應收款	7,810,000	0.36	什項負債	934,008	0.04
預付款項	25,072,990	1.17	存入保證金	934,008	0.04
預付費用	25,072,990	1.17	淨資產	2,040,096,105	94.99
固定資產	1,095,702	0.05	淨資產	2,040,096,105	94.99
機械及設備	201,956	0.01	淨資產	2,040,096,105	94.99
機械及設備	248,000	0.01	累積餘額	1,475,195,888	68.69
累計折舊 - 機械及設備	-46,044	-	本期賸餘	564,900,217	26.30
交通及運輸設備	1,246	-			
交通及運輸設備	13,500	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,254	-			
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6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	2,147,718,460	100.00	合 計	2,147,718,460	100.00

註: 1.信託代理與保證資產 6,874,000元(保證品 6,874,000元, 應付保證品 6,874,000元)。

2.履約保證金連帶保證書6,874,000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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,633,139	636,209,119
徵收及依法分配收入	16,605,050	320,824,713
違規罰款收入	50	2,706,932
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	16,605,000	263,829,781
財產收益		174,244
租金收入		174,244
政府撥入收入		314,405,000
公庫撥款收入		314,405,000
其他收入	28,089	805,162
雜項收入	28,089	805,162
支出	12,762,888	71,308,902
人事支出	995,776	3,089,211
人事支出	995,776	3,089,211
業務支出	6,731,417	34,935,039
業務支出	6,731,417	34,935,039
獎補助支出	3,454,371	29,304,778
補(協)助政府機關(構)		100,000
捐助國內團體	3,358,371	29,108,778

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校	96,000	96,000
折舊、折耗及攤銷	5,673	34,038
固定資產折舊	5,673	34,038
其他支出	1,575,651	3,945,836
其他支出	1,575,651	3,945,836
本期賸餘(短絀)	3,870,251	564,900,217
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		2,040,096,105

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6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	636,209,119		636,209,119	收入
徵收及依法分配收入	320,824,713		320,824,713	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	805,162		805,162	其他收入
基金用途	72,167,364	-858,462	71,308,902	支出
用人費用	3,089,211		3,089,211	人事支出
服務費用	25,960,847	8,974,192	34,935,039	業務支出
材料及用品費	10,369	-10,369		
租金、償債、利息及相關手續費	3,542,603	-3,542,603		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,421,220	-5,421,220		
捐助、補助與獎助	29,304,778		29,304,778	獎補助支出
		34,038	34,038	折舊、折耗及攤銷
其他	3,945,836		3,945,836	其他支出
購建固定資產	892,500	-892,500		
本期賸餘(短絀)	564,041,755	858,462	564,900,217	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6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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,039,000,403	1,095,702	2,040,096,105	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34,038元=固定資產折舊34,038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6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	16,605,050	5,000,000	11,605,050	232.10	320,824,713	265,388,000	55,436,713	20.89
違規罰款收入		50		50		2,706,932		2,706,932	
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	16,605,000	5,000,000	11,605,000	232.10	263,829,781	211,100,000	52,729,781	24.98
財產收入						174,244		174,244	
租金收入						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		28,089		28,089		805,162		805,162	
雜項收入		28,089		28,089		805,162		805,162	
合 計	604,793,000	16,633,139	5,000,000	11,633,139	232.66	636,209,119	579,793,000	56,416,119	9.73

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6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		666,404		666,404		666,404		666,404	
超時工作報酬		666,404		666,404		666,404		666,404	
加班費		666,404		666,404		666,404		666,404	
服務費用	82,268,000	6,387,765	3,959,000	2,428,765	61.35	9,672,085	19,230,000	-9,557,915	49.70
水電費		25,975		25,975		83,138		83,138	
工作場所電費		25,784		25,784		81,872		81,872	
工作場所水費		191		191		1,266		1,266	
郵電費		13,376		13,376		28,776		28,776	
數據通信費		13,376		13,376		28,776		28,776	
旅運費	65,000	164	4,000	-3,836	95.90	444	36,000	-35,556	98.77
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000	164	4,000	-3,836	95.90	444	36,000	-35,556	98.77
印刷裝訂與廣告費	668,000	4,800	120,000	-115,200	96.00	16,565	344,000	-327,435	95.18
印刷及裝訂費	33,000	4,800		4,800		16,565	29,000	-12,435	42.88
業務宣導費	635,000		120,000	-120,000	100.00		315,000	-315,000	100.00
修理保養及保固費	130,000	8,300		8,300		87,832	90,000	-2,168	2.41

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6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	%
一般房屋修護費	65,000						45,000	-45,000	100.00
機械及設備修護費		8,300		8,300		84,132	84,132		
雜項設備修護費	65,000					3,700	45,000	-41,300	91.78
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	6,287,650	3,825,000	2,462,650	64.38	9,229,375	18,600,000	-9,370,625	50.38
外包費	80,960,000	6,287,650	3,825,000	2,462,650	64.38	9,229,375	18,600,000	-9,370,625	50.38
專業服務費	445,000	47,500	10,000	37,500	375.00	111,100	160,000	-48,900	30.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000	47,500	10,000	37,500	375.00	111,100	160,000	-48,900	30.56
材料及用品費	35,000		7,000	-7,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
用品消耗	35,000		7,000	-7,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
辦公(事務)用品	35,000		7,000	-7,000	100.00		22,000	-22,000	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

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6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、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	
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	3,734,303	27,912,000	-24,177,697	86.62	34,725,998	68,743,000	-34,017,002	49.48
會費	200,000	932		932		133,220	86,000	47,220	54.91
國際組織會費	184,000	932		932		117,220	70,000	47,220	67.46
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	3,454,371	27,872,000	-24,417,629	87.61	29,304,778	68,347,000	-39,042,222	57.12
補（協）助政府機關（構）	800,000					100,000	200,000	-100,000	50.00
捐助國內團體	214,795,000	3,358,371	27,872,000	-24,513,629	87.95	29,108,778	68,047,000	-38,938,222	57.22
捐助私校	400,000	96,000		96,000		96,000	100,000	-4,000	4.00
分擔	480,000	279,000	40,000	239,000	597.50	5,279,000	240,000	5,039,000	2,099.58

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6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	%
分擔大樓管理費	480,000		40,000	-40,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
分擔其他費用		279,000		279,000		5,279,000		5,279,000	
競賽及交流活動費	240,000					9,000	70,000	-61,000	87.14
交流活動費	240,000					9,000	70,000	-61,000	87.14
其他	90,000	1,575,651	15,000	1,560,651	10,404.34	3,945,836	50,000	3,895,836	7,791.67
其他支出	90,000	1,575,651	15,000	1,560,651	10,404.34	3,945,836	50,000	3,895,836	7,791.67
其他	90,000	1,575,651	15,000	1,560,651	10,404.34	3,945,836	50,000	3,895,836	7,791.67
合 計	306,310,000	12,364,123	31,893,000	-19,528,877	61.23	53,377,933	91,545,000	-38,167,067	41.69

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6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6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	329,372	433,000	-103,628	23.93	2,422,807	3,289,000	-866,193	26.34
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	258,362	332,000	-73,638	22.18	1,808,534	2,321,000	-512,466	22.08
聘用人員薪金	486,000	40,466	41,000	-534	1.30	283,262	284,000	-738	0.26
約僱職員薪金	3,487,000	217,896	291,000	-73,104	25.12	1,525,272	2,037,000	-511,728	25.12
超時工作報酬	150,000	7,671	12,000	-4,329	36.08	7,671	72,000	-64,329	89.35
加班費	150,000	7,671	12,000	-4,329	36.08	7,671	72,000	-64,329	89.35
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	65,088	84,000	-18,912	22.51
職員退休及離職金	251,000	16,272	21,000	-4,728	22.51	65,088	84,000	-18,912	22.51
福利費	820,000	47,067	68,000	-20,933	30.78	194,826	315,000	-120,174	38.15
分擔員工保險費	568,000	36,386	47,000	-10,614	22.58	152,245	189,000	-36,755	19.45
其他福利費	252,000	10,681	21,000	-10,319	49.14	42,581	126,000	-83,419	66.21
服務費用	20,621,000	31,709	2,226,000	-2,194,291	98.58	103,187	3,899,000	-3,795,813	97.35
郵電費	232,000	18,282	19,000	-718	3.78	79,172	115,000	-35,828	31.15
郵費	160,000	12,526	13,000	-474	3.65	41,333	79,000	-37,667	47.68

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6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	5,756	6,000	-244	4.07	37,839	36,000	1,839	5.11
旅運費	50,000	927	3,000	-2,073	69.10	6,715	25,000	-18,285	73.14
國內旅費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,360	15,000	-9,640	64.27
其他旅運費	20,000	927	1,000	-73	7.30	1,355	10,000	-8,645	86.45
印刷裝訂與廣告費	30,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,800	25,000	-20,200	80.80
一般房屋修護費	5,000						2,000	-2,000	100.00
雜項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00	4,800	23,000	-18,200	79.13
一般服務費	19,909,000		2,101,000	-2,101,000	100.00		3,603,000	-3,603,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
外包費	19,900,000		2,100,000	-2,100,000	100.00		3,600,000	-3,600,000	100.00
專業服務費	350,000	12,500	96,000	-83,500	86.98	12,500	116,000	-103,500	89.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,500		12,500		12,500	20,000	-7,500	37.50
電腦軟體服務費	320,000		96,000	-96,000	100.00		96,000	-96,000	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6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	4,228	17,000	-12,772	75.13	10,369	100,000	-89,631	89.63
使用材料費	53,000	4,228	5,000	-772	15.44	10,369	27,000	-16,631	61.60
油脂	53,000	4,228	5,000	-772	15.44	10,369	27,000	-16,631	61.60
用品消耗	145,000		12,000	-12,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		12,000	-12,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	27,783	18,000	9,783	54.35	67,493	124,000	-56,507	45.57
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
機器租金	99,000	7,783	7,000	783	11.19	18,138	57,000	-38,862	68.18
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	7,783	7,000	783	11.19	18,138	42,000	-23,862	56.81
交通及運輸設備租金	120,000	20,000	10,000	10,000	100.00	49,355	60,000	-10,645	17.74
車租	120,000	20,000	10,000	10,000	100.00	49,355	60,000	-10,645	17.74
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6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		50,000	-50,000	100.00
其他支出	100,000		9,000	-9,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他	100,000		9,000	-9,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
合 計	26,883,000	393,092	2,703,000	-2,309,908	85.46	2,603,856	7,462,000	-4,858,144	65.11

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年6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		2,111,902,213	
			11121 銀行存款-市庫存款戶	2,111,840,559		
			11123 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	61,654		

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6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6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		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6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		25,072,990	
			01 預付費用			
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	06	26	500212 序號:2 付款憑單 分攤觀光局辦理「爭取疫後觀光經濟商機-加強2023年高雄觀光亮點」之「全國鹹酥雞嘉年華」及「大港閱冰」活動經費(預計112/11/30轉正)	4,600,000		

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6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6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		32,128,942	
			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	16,102		
			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	8,047,215		
			2123A 應付代收款-市場青年創業補助計畫	267,663		
			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6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		74,559,405	
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 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	74,234,790	
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: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: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	331,750		
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	1,953,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年6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	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: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			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年6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	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6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

存入保證金明細表

中華民國112年6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		934,008	
111	07	15	01 存入保證金 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6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6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		6,874,000	
			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		
112	06	05	300022 序號:1 轉帳傳票 112/5/24收財團法人工業技術研究院繳交112年度高雄市中小企業升級輔導計 畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(預計114.1.31退還)	795,000		

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6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		6,874,000	