

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7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	694,865	5,000,000	-4,305,135	86.10	636,903,984	584,793,000	52,110,984	8.91
徵收及依法分配收入	290,388,000		5,000,000	-5,000,000	100.00	320,824,713	270,388,000	50,436,713	18.65
違規罰款收入						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		5,000,000	-5,000,000	100.00	263,829,781	216,100,000	47,729,781	22.09
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		694,865		694,865		1,500,027		1,500,027	
雜項收入		694,865		694,865		1,500,027		1,500,027	
基金用途	387,481,000	9,048,109	38,410,000	-29,361,891	76.44	81,215,473	153,704,000	-72,488,527	47.16
促進產業發展計畫	306,310,000	8,678,403	21,575,000	-12,896,597	59.78	62,056,336	113,120,000	-51,063,664	45.14
購建固定資產						892,500		892,500	
其他	306,310,000	8,678,403	21,575,000	-12,896,597	59.78	61,163,836	113,120,000	-51,956,164	45.93
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,185,575	32,574,000	-16,388,425	50.31
其他	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,185,575	32,574,000	-16,388,425	50.31
工廠管理與輔導支出	26,883,000	369,706	548,000	-178,294	32.54	2,973,562	8,010,000	-5,036,438	62.88

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7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		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	26,844,000	369,706	509,000	-139,294	27.37	2,973,562	7,971,000	-4,997,438	62.70
本期賸餘(短絀)	217,312,000	-8,353,244	-33,410,000	25,056,756	75.00	555,688,511	431,089,000	124,599,511	28.90
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					2,030,647,159	1,237,805,000	792,842,159	64.05

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7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636,903,984元，累計預算分配數584,793,000元，執行率108.91%。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270,388,000元，執行率118.65%。

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216,100,000元，執行率122.09%，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1,500,027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81,215,473元，累計預算分配數153,704,000元，執行率52.84%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數62,056,336元，累計預算分配數113,120,000元，執行率54.86%。

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27,219,000元，執行率52.47%，執行比例未達90%，主要係因頻譜電子工業有限公司請領資料簽陳中，另新應材、春雨、台郡、凱銳等廠商資料審查中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數917,866元，累計預算分配數2,387,000元，執行率38.45%，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)第一期款以契約價金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，本局刻正審核中，俟工作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12,535,501元，累計預算分配數3,548,000元，執行率353.31%，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一期款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1,415,000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13,471,534元，累計預算分配數11,175,000元，執行率120.55%，執行數超出預算數，主要係辦理「高雄市演唱會經濟促進行動-夜市商圈券」支付款項所致。

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112年高雄市輔導企業數位經營銷售暨訪賓接待委託

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7月份

專業服務案及112年高雄國外招商案委託專業服務案尚未達成付款條件所致。

7. 捷運O2B共構大樓: 累計實際數252,190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14,132,406元, 累計預算分配數56,570,000元, 執行率24.98%, 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32,574,000元, 執行率49.69%, 執行比例未達90%, 主要係因112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廠商尚未檢據請領第二期款項。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數2,973,562元, 累計預算分配數8,010,000元, 執行率37.12%, 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7月31日累計實際數賸餘555,688,511元, 較累計預算分配數431,089,000元, 增加賸餘124,599,511元, 增加28.90%

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7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				8,678,403	21,575,000	-12,896,597	59.78
		累計數				62,056,336	113,120,000	-51,063,664	45.14
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數					16,287,000	-16,287,000	100.00
		累計數				16,185,575	32,574,000	-16,388,425	50.31
工廠管理與輔導支出	年	本月數				369,706	548,000	-178,294	32.54
		累計數				2,973,562	8,010,000	-5,036,438	62.88
		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7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		-39,711	1,090,029
機械及設備	248,000	-15,348			-35,812	196,840
交通及運輸設備	13,500	-8,912			-3,899	689
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7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	8,925,000	892,500		892,500	10.00	-8,032,500	90.00	本案工項因內部設計及施工工期等因素，於112年6月辦理第2次契約變更，變更後廠商應於112年8月31日前完成本案工項。	已請廠商依期程盡速辦理。
其他	8,925,000				8,925,000	892,500		892,500	10.00	-8,032,500	90.00			
其他	8,925,000				8,925,000	892,500		892,500	10.00	-8,032,500	90.00			
工廠管理與輔導支出		39,000			39,000	39,000					-39,000	100.00	待洽商規劃及安裝特登辦公室電視盒。	儘速於年底前結案付款。
機械及設備		39,000			39,000	39,000				-39,000	100.00			
機械及設備		39,000			39,000	39,000				-39,000	100.00			
總計	8,925,000	39,000			8,964,000	8,964,000	892,500		892,500	9.96	-8,071,500	90.04		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,137,311,259	100.00	負債	105,574,071	4.94
流動資產	2,134,483,675	99.87	流動負債	104,640,063	4.90
現金	2,102,184,275	98.36	應付款項	104,640,063	4.90
銀行存款	2,102,084,275	98.35	應付代收款	30,775,523	1.44
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	73,864,540	3.46
應收款項	7,810,000	0.37	其他負債	934,008	0.04
其他應收款	7,810,000	0.37	什項負債	934,008	0.04
預付款項	24,489,400	1.15	存入保證金	934,008	0.04
預付費用	24,489,400	1.15	淨資產	2,031,737,188	95.06
固定資產	1,090,029	0.05	淨資產	2,031,737,188	95.06
機械及設備	196,840	0.01	淨資產	2,031,737,188	95.06
機械及設備	248,000	0.01	累積餘額	1,475,195,888	69.02
累計折舊 - 機械及設備	-51,160	-	本期賸餘	556,541,300	26.04
交通及運輸設備	689	-			
交通及運輸設備	13,500	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,811	-			
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7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	2,137,311,259	100.00	合 計	2,137,311,259	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	694,865	636,903,984
徵收及依法分配收入		320,824,713
違規罰款收入		2,706,932
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入		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	694,865	1,500,027
雜項收入	694,865	1,500,027
支出	9,053,782	80,362,684
人事支出	338,026	3,427,237
人事支出	338,026	3,427,237
業務支出	6,154,884	41,089,923
業務支出	6,154,884	41,089,923
獎補助支出	2,555,199	31,859,977
補(協)助政府機關(構)	250,000	350,000
捐助國內團體	2,305,199	31,413,977

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校		96,000
折舊、折耗及攤銷	5,673	39,711
固定資產折舊	5,673	39,711
其他支出		3,945,836
其他支出		3,945,836
本期賸餘(短絀)	-8,358,917	556,541,300
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		2,031,737,188

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7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	636,903,984		636,903,984	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	1,500,027		1,500,027	其他收入
基金用途	81,215,473	-852,789	80,362,684	支出
用人費用	3,427,237		3,427,237	人事支出
服務費用	28,597,956	12,491,967	41,089,923	業務支出
材料及用品費	43,034	-43,034		
租金、償債、利息及相關手續費	7,027,713	-7,027,713		
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	31,859,977		31,859,977	獎補助支出
		39,711	39,711	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)	555,688,511	852,789	556,541,300	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7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	2,030,647,159	1,090,029	2,031,737,188	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39,711元=固定資產折舊39,711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7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		5,000,000	-5,000,000	100.00	320,824,713	270,388,000	50,436,713	18.65
違規罰款收入						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		5,000,000	-5,000,000	100.00	263,829,781	216,100,000	47,729,781	22.09
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		694,865		694,865		1,500,027		1,500,027	
雜項收入		694,865		694,865		1,500,027		1,500,027	
合 計	604,793,000	694,865	5,000,000	-4,305,135	86.10	636,903,984	584,793,000	52,110,984	8.91

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7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	
超時工作報酬						666,404		666,404	
加班費						666,404		666,404	
服務費用	82,268,000	2,618,815	33,000	2,585,815	7,835.80	12,290,900	19,263,000	-6,972,100	36.19
水電費		8,053		8,053		91,191		91,191	
工作場所電費		7,862		7,862		89,734		89,734	
工作場所水費		191		191		1,457		1,457	
郵電費		762		762		29,538		29,538	
數據通信費		762		762		29,538		29,538	
旅運費	65,000		3,000	-3,000	100.00	444	39,000	-38,556	98.86
國內旅費	5,000								
其他旅運費	60,000		3,000	-3,000	100.00	444	39,000	-38,556	98.86
印刷裝訂與廣告費	668,000		30,000	-30,000	100.00	16,565	374,000	-357,435	95.57
印刷及裝訂費	33,000					16,565	29,000	-12,435	42.88
業務宣導費	635,000		30,000	-30,000	100.00		345,000	-345,000	100.00
修理保養及保固費	130,000					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7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					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	2,610,000		2,610,000	11,839,375	18,600,000	-6,760,625	36.35	
外包費	80,960,000	2,610,000		2,610,000	11,839,375	18,600,000	-6,760,625	36.35	
專業服務費	445,000				111,100	160,000	-48,900	30.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000				111,100	160,000	-48,900	30.56	
材料及用品費	35,000	29,279		29,279	29,279	22,000	7,279	33.09	
用品消耗	35,000	29,279		29,279	29,279	22,000	7,279	33.09	
辦公(事務)用品	35,000	29,279		29,279	29,279	22,000	7,279	33.09	
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	6,950,220	7,000,000	-49,780	0.71
房租	7,000,000	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71	6,950,220	7,000,000	-49,780	0.71
一般房屋租金	7,000,000	3,475,110	3,500,000	-24,890	0.71	6,950,220	7,000,000	-49,780	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7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	2,555,199	18,037,000	-15,481,801	85.83	37,281,197	86,780,000	-49,498,803	57.04
會費	200,000					133,220	86,000	47,220	54.91
國際組織會費	184,000					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	2,555,199	17,997,000	-15,441,801	85.80	31,859,977	86,344,000	-54,484,023	63.10
補（協）助政府機關（構）	800,000	250,000		250,000		350,000	200,000	150,000	75.00
捐助國內團體	214,795,000	2,305,199	17,997,000	-15,691,801	87.19	31,413,977	86,044,000	-54,630,023	63.49
捐助私校	400,000					96,000	100,000	-4,000	4.00
分擔	480,000		40,000	-40,000	100.00	5,279,000	280,000	4,999,000	1,785.36

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7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		280,000	-280,000	100.00
分擔其他費用						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		5,000	-5,000	100.00	3,945,836	55,000	3,890,836	7,074.25
其他支出	90,000		5,000	-5,000	100.00	3,945,836	55,000	3,890,836	7,074.25
其他	90,000		5,000	-5,000	100.00	3,945,836	55,000	3,890,836	7,074.25
合 計	306,310,000	8,678,403	21,575,000	-12,896,597	59.78	62,056,336	113,120,000	-51,063,664	45.14

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,185,575	32,574,000	-16,388,425	50.31
旅運費	25,000		8,000	-8,000	100.00	5,575	16,000	-10,425	65.16
其他旅運費	25,000		8,000	-8,000	100.00	5,575	16,000	-10,425	65.16
一般服務費	54,238,000		16,271,000	-16,271,000	100.00	16,170,000	32,542,000	-16,372,000	50.31
外包費	54,238,000		16,271,000	-16,271,000	100.00	16,170,000	32,542,000	-16,372,000	50.31
專業服務費	25,000		8,000	-8,000	100.00	10,000	16,000	-6,000	37.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000		8,000	-8,000	100.00	10,000	16,000	-6,000	37.50
合 計	54,288,000		16,287,000	-16,287,000	100.00	16,185,575	32,574,000	-16,388,425	50.31

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7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	338,026	434,000	-95,974	22.11	2,760,833	3,723,000	-962,167	25.84
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000	258,362	331,000	-72,638	21.95	2,066,896	2,652,000	-585,104	22.06
聘用人員薪金	486,000	40,466	40,000	466	1.17	323,728	324,000	-272	0.08
約僱職員薪金	3,487,000	217,896	291,000	-73,104	25.12	1,743,168	2,328,000	-584,832	25.12
超時工作報酬	150,000	27,006	13,000	14,006	107.74	34,677	85,000	-50,323	59.20
加班費	150,000	27,006	13,000	14,006	107.74	34,677	85,000	-50,323	59.20
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	81,360	105,000	-23,640	22.51
職員退休及離職金	251,000	16,272	21,000	-4,728	22.51	81,360	105,000	-23,640	22.51
福利費	820,000	36,386	69,000	-32,614	47.27	231,212	384,000	-152,788	39.79
分擔員工保險費	568,000	36,386	48,000	-11,614	24.20	188,631	237,000	-48,369	20.41
其他福利費	252,000		21,000	-21,000	100.00	42,581	147,000	-104,419	71.03
服務費用	20,621,000	18,294	33,000	-14,706	44.56	121,481	3,932,000	-3,810,519	96.91
郵電費	232,000	18,294	19,000	-706	3.72	97,466	134,000	-36,534	27.26
郵費	160,000	10,352	13,000	-2,648	20.37	51,685	92,000	-40,315	43.82

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7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	7,942	6,000	1,942	32.37	45,781	42,000	3,781	9.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00	6,715	30,000	-23,285	77.62
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	100.00	5,360	18,000	-12,640	70.22
其他旅運費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,355	12,000	-10,645	88.71
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
修理保養及保固費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,800	29,000	-24,200	83.45
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	27,000	-22,200	82.22
一般服務費	19,909,000		1,000	-1,000	100.00		3,604,000	-3,604,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
外包費	19,900,000						3,600,000	-3,600,000	100.00
專業服務費	350,000		2,000	-2,000	100.00	12,500	118,000	-105,500	89.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		2,000	-2,000	100.00	12,500	22,000	-9,500	43.18
電腦軟體服務費	320,000						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7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	3,386	16,000	-12,614	78.84	13,755	116,000	-102,245	88.14
使用材料費	53,000	3,386	4,000	-614	15.35	13,755	31,000	-17,245	55.63
油脂	53,000	3,386	4,000	-614	15.35	13,755	31,000	-17,245	55.63
用品消耗	145,000		12,000	-12,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
辦公（事務）用品	145,000		12,000	-12,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	10,000	18,000	-8,000	44.44	77,493	142,000	-64,507	45.43
房租	15,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般房屋租金	15,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機器租金	99,000		7,000	-7,000	100.00	18,138	64,000	-45,862	71.66
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	18,138	49,000	-30,862	62.98
交通及運輸設備租金	120,000	10,000	10,000	0	0.00	59,355	70,000	-10,645	15.21
車租	120,000	10,000	10,000	0	0.00	59,355	70,000	-10,645	15.21
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		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
購建固定資產	39,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	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7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		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
合 計	26,883,000	369,706	548,000	-178,294	32.54	2,973,562	8,010,000	-5,036,438	62.88

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年7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		2,102,084,275	
			11121 銀行存款-市庫存款戶	2,102,022,621		
			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7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7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7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			
			01 預付費用			
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		
				24,489,400	24,489,400	

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7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7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		30,775,523	
			21231 應付代收款-市政行銷宣導品印製案	1		
			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	6,917,386		
			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		
			2123H 應付代收款-亞灣聯合招商記者會	360,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年7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		73,864,540	
			30 應付費用-111年度轉列應付			
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: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	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		
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		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年7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: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7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7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	07	15	2211 存入保證金 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	934,008	
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7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7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		6,874,000	
			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7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		6,874,000	