

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10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	604,793,000.00	37,000,770.00	4,000,000.00	33,000,770.00	825.02	727,223,772.00	596,793,000.00	130,430,772.00	21.86
徵收及依法分配收入	290,388,000.00	34,875,000.00	4,000,000.00	30,875,000.00	771.88	408,613,441.00	282,388,000.00	126,225,441.00	44.70
違規罰款收入						2,711,343.00		2,711,343.00	
管線管理收入	54,288,000.00					54,288,000.00	54,288,000.00	0	0.00
其他徵收及依法分配收入	236,100,000.00	34,875,000.00	4,000,000.00	30,875,000.00	771.88	351,614,098.00	228,100,000.00	123,514,098.00	54.15
財產收入						219,534.00		219,534.00	
租金收入						219,534.00		219,534.00	
政府撥入收入	314,405,000.00	2,125,000.00		2,125,000.00		316,530,000.00	314,405,000.00	2,125,000.00	0.68
公庫撥款收入	314,405,000.00	2,125,000.00		2,125,000.00		316,530,000.00	314,405,000.00	2,125,000.00	0.68
其他收入		770.00		770.00		1,860,797.00		1,860,797.00	
雜項收入		770.00		770.00		1,860,797.00		1,860,797.00	
基金用途	387,481,000.00	13,064,902.00	42,091,000.00	-29,026,098.00	68.96	129,489,694.00	263,608,000.00	-134,118,306.00	50.88
促進產業發展計畫	306,310,000.00	12,595,475.00	39,479,000.00	-26,883,525.00	68.10	91,847,454.00	216,746,000.00	-124,898,546.00	57.62
購建固定資產						892,500.00		892,500.00	
其他	306,310,000.00	12,595,475.00	39,479,000.00	-26,883,525.00	68.10	90,954,954.00	216,746,000.00	-125,791,046.00	58.04
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000.00					32,355,575.00	32,574,000.00	-218,425.00	0.67
其他	54,288,000.00					32,355,575.00	32,574,000.00	-218,425.00	0.67
工廠管理與輔導支出	26,883,000.00	469,427.00	2,612,000.00	-2,142,573.00	82.03	5,286,665.00	14,288,000.00	-9,001,335.00	63.00

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10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	39,000.00						39,000.00	-39,000.00	100.00
其他	26,844,000.00	469,427.00	2,612,000.00	-2,142,573.00	82.03	5,286,665.00	14,249,000.00	-8,962,335.00	62.90
本期賸餘(短絀)	217,312,000.00	23,935,868.00	-38,091,000.00	62,026,868.00	162.84	597,734,078.00	333,185,000.00	264,549,078.00	79.40
期初基金餘額	806,716,000.00					1,474,958,648.00	806,716,000.00	668,242,648.00	82.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,024,028,000.00					2,072,692,726.00	1,139,901,000.00	932,791,726.00	81.83

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10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727,223,772元，累計預算分配數596,793,000元，執行率121.86%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數408,613,441元，累計預算分配數282,388,000元，執行率144.70%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,711,343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351,614,098元，累計預算分配數228,100,000元，執行率154.15%，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219,543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316,530,000元，累計預算分配數314,405,000元，執行率100.68%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數1,860,797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129,489,694元，累計預算分配數263,608,000元，執行率49.12%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數91,847,454元，累計預算分配數216,746,000元，執行率42.38%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數23,061,110元，累計預算分配數68,093,000元，執行率33.87%，執行比例未達90%，主要係因凱銳光電請領資料簽陳中，另高全存、佐茂等15家廠商資料審查中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數943,094元，累計預算分配數2,443,000元，執行率38.60%，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)第二期款以契約價金20%作為給付條件，因尚未達成付款條件(本項工作於第1次契約變更展延至11月15日)，致未達原預算分配數。

3. 地方產業維新加值：累計實際數4,779,189元，累計預算分配數22,185,000元，執行率21.54%，執行比例未達90%，主要係因補助本市中小企業「112年度高雄市地方型SBIR計畫」於112年10月19日核定通過名單，俟與廠商完成簽約後始得撥付研發補助經費第一期款(預計撥付1,800萬元)。

4. 促進會展產業發展：累計實際數15,579,421元，累計預算分配數7,446,000元，執行率209.23%，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及第二期款共4,176,000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3,853,181元，會展獎勵補助核銷共2,159,000元，繳交TCEA常年會費16,000元與ICCA會員年費117,220元，攤CAREhER夏日高峰會晚宴費用200,000元以及辦理演唱會經濟與會展獎勵補助審查等其他相關費用共58,020元所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數18,724,134元，累計預算分配數17,805,000元，執行率105.16%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數4,902,400元，累計預算分配數16,684,000元，執行率29.38%，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。

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10月份

7. 捷運O2B共構大樓: 累計實際數477,310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20,873,296元, 累計預算分配數82,090,000元, 執行率25.43%, 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; 另因「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(本計畫外包費支應300萬元)第一期款先由「地方產業維新加值」產業跨領域創新計畫」項下全額撥付, 以及「112年度建構亞灣創新生態系計畫」委託專業服務案於112年10月26日上網公告, 預計於11月14日開標, 俟完成後續採購事宜後始得撥付第1期款。

(二) 既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數32,355,575元, 累計預算分配數32,574,000元, 執行率99.33%。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數5,286,665元, 累計預算分配數14,288,000元, 執行率37.00%, 執行比例未達90%, 主要係因未登記工廠各項委託服務案執行期程延後, 導致撥款期程延後而執行率偏低, 其餘支出依後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀): 截至10月31日累計實際數賸餘597,734,078元, 較累計預算分配數333,185,000元, 增加賸餘264,549,078元, 增加79.40%。

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10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				12,595,475	39,479,000	-26,883,525	68.10
		累計數				91,847,454	216,746,000	-124,898,546	57.62
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		累計數				32,355,575	32,574,000	-218,425	0.67
工廠管理與輔導支出	年	本月數				469,427	2,612,000	-2,142,573	82.03
		累計數				5,286,665	14,288,000	-9,001,335	63.00
		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10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	13,500	-42,248	1,073,992
機械及設備	248,000	-15,348			-51,160	181,492
交通及運輸設備	13,500	-8,912		13,500	8,912	
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10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，變更後廠商已依契約期程於112年8月31日完成本案工項。	俟完成驗收且無應辦事項後撥付款項。
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,144,944,053	100.00	負債	71,177,335	3.32
流動資產	2,142,132,506	99.87	流動負債	70,224,931	3.27
現金	2,132,467,506	99.42	應付款項	70,224,931	3.27
銀行存款	2,132,367,506	99.41	應付代收款	20,391,560	0.95
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	49,833,371	2.32
應收款項	5,065,000	0.24	其他負債	952,404	0.04
其他應收款	5,065,000	0.24	什項負債	952,404	0.04
預付款項	4,600,000	0.21	存入保證金	952,404	0.04
預付費用	4,600,000	0.21	淨資產	2,073,766,718	96.68
固定資產	1,073,992	0.05	淨資產	2,073,766,718	96.68
機械及設備	181,492	0.01	淨資產	2,073,766,718	96.68
機械及設備	248,000	0.01	累積餘額	1,475,195,888	68.78
累計折舊 - 機械及設備	-66,508	-	本期賸餘	598,570,830	27.91
購建中固定資產	892,500	0.04			
購建中固定資產	892,500	0.04			
其他資產	1,737,555	0.08			
什項資產	1,737,555	0.08			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,737,555	0.08			
合 計	2,144,944,053	100.00	合 計	2,144,944,053	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,000,770	727,223,772
徵收及依法分配收入	34,875,000	408,613,441
違規罰款收入		2,711,343
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	34,875,000	351,614,098
財產收益		219,534
租金收入		219,534
政府撥入收入	2,125,000	316,530,000
公庫撥款收入	2,125,000	316,530,000
其他收入	770	1,860,797
雜項收入	770	1,860,797
支出	13,070,018	128,652,942
人事支出	410,250	4,715,213
人事支出	410,250	4,715,213
業務支出	6,139,811	70,749,058
業務支出	6,139,811	70,749,058
獎補助支出	6,513,341	49,185,587
補(協)助政府機關(構)		350,000
捐助國內團體	6,513,341	48,639,587

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校		196,000
財產損失		135
財產交易損失		135
折舊、折耗及攤銷	5,116	55,613
固定資產折舊	5,116	55,613
其他支出	1,500	3,947,336
其他支出	1,500	3,947,336
本期賸餘(短絀)	23,930,752	598,570,830
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		2,073,766,718

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10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	727,223,772		727,223,772	收入
徵收及依法分配收入	408,613,441		408,613,441	徵收及依法分配收入
財產收入	219,534		219,534	財產收益
政府撥入收入	316,530,000		316,530,000	政府撥入收入
其他收入	1,860,797		1,860,797	其他收入
基金用途	129,489,694	-836,752	128,652,942	支出
用人費用	4,715,213		4,715,213	人事支出
服務費用	57,904,379	12,844,679	70,749,058	業務支出
材料及用品費	137,029	-137,029		
租金、償債、利息及相關手續費	7,086,430	-7,086,430		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,621,220	-5,621,220		
捐助、補助與獎助	49,185,587		49,185,587	獎補助支出
		135	135	財產損失
		55,613	55,613	折舊、折耗及攤銷
其他	3,947,336		3,947,336	其他支出
購建固定資產	892,500	-892,500		
本期賸餘(短絀)	597,734,078	836,752	598,570,830	本期賸餘(短絀)

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10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額	1,474,958,648	237,240	1,475,195,888	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,072,692,726	1,073,992	2,073,766,718	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. 「財產交易損失」之調整數135元=處分交通及運輸設備財產交易損失135元(原值13,500元, 累計折舊13,365元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數55,613元=固定資產折舊55,613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10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	34,875,000	4,000,000	30,875,000	771.88	408,613,441	282,388,000	126,225,441	44.70
違規罰款收入						2,711,343		2,711,343	
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	34,875,000	4,000,000	30,875,000	771.88	351,614,098	228,100,000	123,514,098	54.15
財產收入						219,534		219,534	
租金收入						219,534		219,534	
政府撥入收入	314,405,000	2,125,000		2,125,000		316,530,000	314,405,000	2,125,000	0.68
公庫撥款收入	314,405,000	2,125,000		2,125,000		316,530,000	314,405,000	2,125,000	0.68
其他收入		770		770		1,860,797		1,860,797	
雜項收入		770		770		1,860,797		1,860,797	
合 計	604,793,000	37,000,770	4,000,000	33,000,770	825.02	727,223,772	596,793,000	130,430,772	21.86

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10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						666,404.00		666,404.00	
超時工作報酬						666,404.00		666,404.00	
加班費						666,404.00		666,404.00	
服務費用	82,268,000.00	6,080,434.00	3,631,000.00	2,449,434.00	67.46	24,554,708.00	39,343,000.00	-14,788,292.00	37.59
水電費						118,527.00		118,527.00	
工作場所電費						116,406.00		116,406.00	
工作場所水費						2,121.00		2,121.00	
郵電費		12,614.00		12,614.00		56,290.00		56,290.00	
數據通信費		12,614.00		12,614.00		56,290.00		56,290.00	
旅運費	65,000.00	6,920.00	6,000.00	920.00	15.33	7,364.00	58,000.00	-50,636.00	87.30
國內旅費	5,000.00	6,920.00	1,000.00	5,920.00	592.00	6,920.00	3,000.00	3,920.00	130.67
其他旅運費	60,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	444.00	55,000.00	-54,556.00	99.19
印刷裝訂與廣告費	668,000.00	21,840.00	30,000.00	-8,160.00	27.20	38,405.00	553,000.00	-514,595.00	93.06
印刷及裝訂費	33,000.00	21,840.00		21,840.00		38,405.00	33,000.00	5,405.00	16.38
業務宣導費	635,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		520,000.00	-520,000.00	100.00
修理保養及保固費	130,000.00	49,760.00		49,760.00		266,692.00	130,000.00	136,692.00	105.15

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10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	65,000.00					100,000.00	65,000.00	35,000.00	53.85
機械及設備修護費		21,200.00		21,200.00		128,832.00		128,832.00	
雜項設備修護費	65,000.00	28,560.00		28,560.00		37,860.00	65,000.00	-27,140.00	41.75
保險費						114,855.00		114,855.00	
一般房屋保險費						114,855.00		114,855.00	
一般服務費	80,960,000.00	5,986,800.00	3,595,000.00	2,391,800.00	66.53	23,790,575.00	38,157,000.00	-14,366,425.00	37.65
外包費	80,960,000.00	5,986,800.00	3,595,000.00	2,391,800.00	66.53	23,790,575.00	38,157,000.00	-14,366,425.00	37.65
專業服務費	445,000.00	2,500.00		2,500.00		162,000.00	445,000.00	-283,000.00	63.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000.00	2,500.00		2,500.00		153,600.00	445,000.00	-291,400.00	65.48
委託檢驗（定）試驗認證費						8,400.00		8,400.00	
材料及用品費	35,000.00	200.00	6,000.00	-5,800.00	96.67	29,479.00	35,000.00	-5,521.00	15.77
用品消耗	35,000.00	200.00	6,000.00	-5,800.00	96.67	29,479.00	35,000.00	-5,521.00	15.77
辦公（事務）用品	35,000.00		6,000.00	-6,000.00	100.00	29,279.00	35,000.00	-5,721.00	16.35
其他用品消耗		200.00		200.00		200.00		200.00	
租金、償債、利息及相關手續費	7,000,000.00					6,950,220.00	7,000,000.00	-49,780.00	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10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	%
房租	7,000,000.00					6,950,220.00	7,000,000.00	-49,780.00	0.71
一般房屋租金	7,000,000.00					6,950,220.00	7,000,000.00	-49,780.00	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						892,500.00		892,500.00	
購建固定資產						892,500.00		892,500.00	
租賃權益改良支出						892,500.00		892,500.00	
稅捐及規費（強制費）	2,000.00						2,000.00	-2,000.00	100.00
規費	2,000.00						2,000.00	-2,000.00	100.00
行政規費與強制費	2,000.00						2,000.00	-2,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	216,915,000.00	6,513,341.00	35,837,000.00	-29,323,659.00	81.83	54,806,807.00	170,286,000.00	-115,479,193.00	67.81
會費	200,000.00					133,220.00	86,000.00	47,220.00	54.91
國際組織會費	184,000.00					117,220.00	70,000.00	47,220.00	67.46
職業團體會費	16,000.00					16,000.00	16,000.00	0	0.00
捐助、補助與獎助	215,995,000.00	6,513,341.00	35,797,000.00	-29,283,659.00	81.80	49,185,587.00	169,610,000.00	-120,424,413.00	71.00
補（協）助政府機關（構）	800,000.00					350,000.00	600,000.00	-250,000.00	41.67
捐助國內團體	214,795,000.00	6,513,341.00	35,797,000.00	-29,283,659.00	81.80	48,639,587.00	168,710,000.00	-120,070,413.00	71.17

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10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	%
捐助私校	400,000.00					196,000.00	300,000.00	-104,000.00	34.67
分擔	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00	5,479,000.00	400,000.00	5,079,000.00	1,269.75
分擔大樓管理費	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		400,000.00	-400,000.00	100.00
分擔其他費用						5,479,000.00		5,479,000.00	
競賽及交流活動費	240,000.00					9,000.00	190,000.00	-181,000.00	95.26
交流活動費	240,000.00					9,000.00	190,000.00	-181,000.00	95.26
其他	90,000.00	1,500.00	5,000.00	-3,500.00	70.00	3,947,336.00	80,000.00	3,867,336.00	4,834.17
其他支出	90,000.00	1,500.00	5,000.00	-3,500.00	70.00	3,947,336.00	80,000.00	3,867,336.00	4,834.17
其他	90,000.00	1,500.00	5,000.00	-3,500.00	70.00	3,947,336.00	80,000.00	3,867,336.00	4,834.17
合 計	306,310,000.00	12,595,475.00	39,479,000.00	-26,883,525.00	68.10	91,847,454.00	216,746,000.00	-124,898,546.00	57.62

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10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	54,288,000.00					32,355,575.00	32,574,000.00	-218,425.00	0.67
旅運費	25,000.00					5,575.00	16,000.00	-10,425.00	65.16
其他旅運費	25,000.00					5,575.00	16,000.00	-10,425.00	65.16
一般服務費	54,238,000.00					32,340,000.00	32,542,000.00	-202,000.00	0.62
外包費	54,238,000.00					32,340,000.00	32,542,000.00	-202,000.00	0.62
專業服務費	25,000.00					10,000.00	16,000.00	-6,000.00	37.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000.00					10,000.00	16,000.00	-6,000.00	37.50
合 計	54,288,000.00					32,355,575.00	32,574,000.00	-218,425.00	0.67

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10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	5,691,000.00	410,250.00	434,000.00	-23,750.00	5.47	4,048,809.00	5,025,000.00	-976,191.00	19.43
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000.00	330,994.00	332,000.00	-1,006.00	0.30	3,134,852.00	3,647,000.00	-512,148.00	14.04
聘用人員薪金	486,000.00	40,466.00	41,000.00	-534.00	1.30	445,126.00	446,000.00	-874.00	0.20
約僱職員薪金	3,487,000.00	290,528.00	291,000.00	-472.00	0.16	2,689,726.00	3,201,000.00	-511,274.00	15.97
超時工作報酬	150,000.00		13,000.00	-13,000.00	100.00	66,035.00	124,000.00	-57,965.00	46.75
加班費	150,000.00		13,000.00	-13,000.00	100.00	66,035.00	124,000.00	-57,965.00	46.75
獎金	497,000.00					346,688.00	497,000.00	-150,312.00	30.24
年終獎金	497,000.00					346,688.00	497,000.00	-150,312.00	30.24
退休及卹償金	251,000.00	20,856.00	21,000.00	-144.00	0.69	134,912.00	168,000.00	-33,088.00	19.70
職員退休及離職金	251,000.00	20,856.00	21,000.00	-144.00	0.69	134,912.00	168,000.00	-33,088.00	19.70
福利費	820,000.00	58,400.00	68,000.00	-9,600.00	14.12	366,322.00	589,000.00	-222,678.00	37.81
分擔員工保險費	568,000.00	46,636.00	47,000.00	-364.00	0.77	311,977.00	379,000.00	-67,023.00	17.68
其他福利費	252,000.00	11,764.00	21,000.00	-9,236.00	43.98	54,345.00	210,000.00	-155,655.00	74.12
服務費用	20,621,000.00	32,785.00	2,134,000.00	-2,101,215.00	98.46	994,096.00	8,778,000.00	-7,783,904.00	88.68
郵電費	232,000.00	20,744.00	19,000.00	1,744.00	9.18	231,801.00	192,000.00	39,801.00	20.73
郵費	160,000.00	20,744.00	13,000.00	7,744.00	59.57	170,885.00	132,000.00	38,885.00	29.46

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10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	72,000.00		6,000.00	-6,000.00	100.00	60,916.00	60,000.00	916.00	1.53
旅運費	50,000.00	12,041.00	4,000.00	8,041.00	201.03	20,822.00	42,000.00	-21,178.00	50.42
國內旅費	30,000.00	11,300.00	2,000.00	9,300.00	465.00	16,660.00	25,000.00	-8,340.00	33.36
其他旅運費	20,000.00	741.00	2,000.00	-1,259.00	62.95	4,162.00	17,000.00	-12,838.00	75.52
印刷裝訂與廣告費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	100.00
印刷及裝訂費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	100.00
修理保養及保固費	50,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	28,773.00	42,000.00	-13,227.00	31.49
一般房屋修護費	5,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	100.00
雜項設備修護費	45,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00	28,773.00	38,000.00	-9,227.00	24.28
一般服務費	19,909,000.00		2,101,000.00	-2,101,000.00	100.00	700,200.00	8,257,000.00	-7,556,800.00	91.52
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	100.00
外包費	19,900,000.00		2,100,000.00	-2,100,000.00	100.00	700,200.00	8,250,000.00	-7,549,800.00	91.51
專業服務費	350,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00	12,500.00	220,000.00	-207,500.00	94.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00	12,500.00	28,000.00	-15,500.00	55.36
電腦軟體服務費	320,000.00						192,000.00	-192,000.00	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10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	198,000.00	8,680.00	17,000.00	-8,320.00	48.94	107,550.00	166,000.00	-58,450.00	35.21
使用材料費	53,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	19,200.00	45,000.00	-25,800.00	57.33
油脂	53,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	19,200.00	45,000.00	-25,800.00	57.33
用品消耗	145,000.00	8,680.00	12,000.00	-3,320.00	27.67	88,350.00	121,000.00	-32,650.00	26.98
辦公（事務）用品	145,000.00	8,680.00	12,000.00	-3,320.00	27.67	88,350.00	121,000.00	-32,650.00	26.98
租金、償債、利息及相關手續費	234,000.00	17,712.00	18,000.00	-288.00	1.60	136,210.00	197,000.00	-60,790.00	30.86
房租	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		12,000.00	-12,000.00	100.00
一般房屋租金	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		12,000.00	-12,000.00	100.00
機器租金	99,000.00	7,712.00	7,000.00	712.00	10.17	46,855.00	85,000.00	-38,145.00	44.88
電腦租金及使用費	15,000.00						15,000.00	-15,000.00	100.00
機械及設備租金	84,000.00	7,712.00	7,000.00	712.00	10.17	46,855.00	70,000.00	-23,145.00	33.06
交通及運輸設備租金	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00	89,355.00	100,000.00	-10,645.00	10.65
車租	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00	89,355.00	100,000.00	-10,645.00	10.65
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	39,000.00						39,000.00	-39,000.00	100.00
購建固定資產	39,000.00						39,000.00	-39,000.00	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10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	39,000.00						39,000.00	-39,000.00	100.00
其他	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00		83,000.00	-83,000.00	100.00
其他支出	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00		83,000.00	-83,000.00	100.00
其他	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00		83,000.00	-83,000.00	100.00
合 計	26,883,000.00	469,427.00	2,612,000.00	-2,142,573.00	82.03	5,286,665.00	14,288,000.00	-9,001,335.00	63.00

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年10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	
			110102 銀行存款		2,132,367,506	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	2,132,287,100		
			11010203 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	80,406		

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10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	
			110103 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10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	
			110398 其他應收款		5,065,000	
			01 其他應收款	5,065,000		
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	1,415,000		
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	265,000		
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	2,810,000		
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	575,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年10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	
112	06	26	110804 預付費用 01 預付費用 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	4,600,000	

高雄市促進產業發展基金

存出保證金明細表

中華民國112年10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	06	15	180101 存出保證金 01 存出保證金 500291 序號:3 付款憑單 支三禾資產管理股份有限公司-高雄市85大樓18樓辦公空間租賃案存出保證金(預計117/10/31收回)	1,076,790	1,737,555	
111	12	16	500448 序號:3 付款憑單 「高雄市85大樓19樓基地空間租賃」保證金(預計115/3/31收回)	660,765		

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10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10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	
			210203 應付代收款		20,391,560	
			21020301 應付代收款-市政行銷宣導品印製案	1		
			21020302 應付代收款-高雄市地方產業創新研發推動計畫	13,736,217		
			21020304 應付代收款-勞保費	16,672		
			21020305 應付代收款-健保費	17,286		
			21020307 應付代收款-勞退	46,448		
			21020309 應付代收款-高雄E世代青創進駐商圈補助計畫	3,056,105		
			21020310 應付代收款-市場青年創業補助計畫	267,663		
			21020314 應付代收款-111年5G AIoT亞灣辦公空間補助計畫	3,251,168		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年10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	
			210204 應付費用		49,833,371	
			30 應付費用-111年度轉列應付			
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	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: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	852,497		
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	2,067,000		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年10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	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	82,374		
			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10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10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	
			280104 存入保證金		952,404	
			01 存入保證金	952,404		
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		
112	08	08	100113 序號:2 收入傳票 收愛吠的狗娛樂股份有限公司繳納捷運O2B大樓外牆使用押金(預計112/12/31 退還)	9,198		
112	08	15	300032 序號:2 轉帳傳票 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\$36792(預計112/12/31退還)	259,008		
112	08	21	100119 序號:2 收入傳票 收愛吠的狗娛樂股份有限公司繳納捷運O2B大樓112年6月外牆使用押金(預計 112/12/31退還)	9,198		

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國112年10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10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	
			190103 保證品			
			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		
				6,874,000	6,874,000	

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10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		
			290103	應付保證品		6,874,000	