

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11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	27,218,112.00	4,000,000.00	23,218,112.00	580.45	754,441,884.00	600,793,000.00	153,648,884.00	25.57
徵收及依法分配收入	290,388,000.00	26,546,424.00	4,000,000.00	22,546,424.00	563.66	435,159,865.00	286,388,000.00	148,771,865.00	51.95
違規罰款收入		51,424.00		51,424.00		2,762,767.00		2,762,767.00	
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	26,495,000.00	4,000,000.00	22,495,000.00	562.38	378,109,098.00	232,100,000.00	146,009,098.00	62.91
財產收入		219,221.00		219,221.00		438,755.00		438,755.00	
財產處分收入		2,251.00		2,251.00		2,251.00		2,251.00	
租金收入		216,970.00		216,970.00		436,504.00		436,504.00	
政府撥入收入	314,405,000.00					316,530,000.00	314,405,000.00	2,125,000.00	0.68
公庫撥款收入	314,405,000.00					316,530,000.00	314,405,000.00	2,125,000.00	0.68
其他收入		452,467.00		452,467.00		2,313,264.00		2,313,264.00	
雜項收入		452,467.00		452,467.00		2,313,264.00		2,313,264.00	
基金用途	387,481,000.00	22,257,651.00	22,223,000.00	34,651.00	0.16	151,747,345.00	285,831,000.00	-134,083,655.00	46.91
促進產業發展計畫	306,310,000.00	20,748,081.00	21,590,000.00	-841,919.00	3.90	112,595,535.00	238,336,000.00	-125,740,465.00	52.76
購建固定資產						892,500.00		892,500.00	
其他	306,310,000.00	20,748,081.00	21,590,000.00	-841,919.00	3.90	111,703,035.00	238,336,000.00	-126,632,965.00	53.13
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

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11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	%
工廠管理與輔導支出	26,883,000.00	1,509,570.00	633,000.00	876,570.00	138.48	6,796,235.00	14,921,000.00	-8,124,765.00	54.45
購建固定資產	39,000.00						39,000.00	-39,000.00	100.00
其他	26,844,000.00	1,509,570.00	633,000.00	876,570.00	138.48	6,796,235.00	14,882,000.00	-8,085,765.00	54.33
本期賸餘(短絀)	217,312,000.00	4,960,461.00	-18,223,000.00	23,183,461.00	127.22	602,694,539.00	314,962,000.00	287,732,539.00	91.35
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					2,077,653,187.00	1,121,678,000.00	955,975,187.00	85.23

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11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754,441,884元，累計預算分配數600,793,000元，執行率125.57%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數435,159,865元，累計預算分配數286,388,000元，執行率151.95%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,762,767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378,109,098元，累計預算分配數232,100,000元，執行率162.91%，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：累計實際數438,755元，累計預算分配數0元。明細如下：

1. 財產處分收入：累計實際數2,251元，累計預算分配數0元，主要係廢舊物品拍賣之收入。

2. 租金收入：累計實際數436,504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2,313,264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151,747,345元，累計預算分配數285,831,000元，執行率53.09%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數112,595,535元，累計預算分配數238,336,000元，執行率47.24%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數29,390,910元，累計預算分配數81,596,000元，執行率36.02%，執行比例未達90%，主要係因台虹應用材料、台虹科技請領資料簽陳中，長亨、建準及富騰待核銷，另穎威科技等7家廠商資料審核中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數943,094元，累計預算分配數4,696,000元，執行率20.08%，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)第二期款辦理第1次契約變更展延至11月15日，廠商已於11月15日提送期中報告，俟期中報告審核通過後撥付；另第三期款以契約價金30%作為給付條件，因尚未達成付款條件(本項工作於第2次契約變更展延至113月3月19日)，致未達原預算分配數。

3. 地方產業維新加值：累計實際數5,964,189元，累計預算分配數22,185,000元，執行率26.88%，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，刻正與核定廠商辦理簽約事宜，預計12月份撥付研發補助經費第1期款(預計撥付1,800萬元)。

4. 促進會展產業發展：累計實際數16,051,421元，累計預算分配數8,645,000元，執行率185.67%，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2,359,000元，給付112年聯絡名單管理系統規劃建置及一年期維護委託專業服務案第一期款共272,000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

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11月份

費用共58,020元所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數24,605,947元，累計預算分配數17,900,000元，執行率137.46%，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8,101,400元，累計預算分配數16,684,000元，執行率48.56%，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。

7. 捷運O2B共構大樓：累計實際數534,306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24,496,768元，累計預算分配數86,630,000元，執行率28.28%，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、二期款先由「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11月27日完成評選，由豪覓管理顧問股份有限公司取得優先議價權，俟議價完成及工作計畫書審核通過後始得撥付第一期款。

(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6,796,235元，累計預算分配數14,921,000元，執行率45.55%，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，預計保留至113年度依各分期給付條件執行。

三、本期賸餘(短絀)：截至11月30日累計實際數賸餘602,694,539元，較累計預算分配數314,962,000元，增加賸餘287,732,539元，增加91.35%。

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11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				20,748,081	21,590,000	-841,919	3.90
		累計數				112,595,535	238,336,000	-125,740,465	52.76
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				1,509,570	633,000	876,570	138.48
		累計數				6,796,235	14,921,000	-8,124,765	54.45
		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11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		
機械及設備	248,000	-15,348			-56,276	176,376
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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,181,813,288	100.00	負債	103,091,225	4.73
流動資產	2,179,006,857	99.87	流動負債	101,933,621	4.67
現金	2,173,860,177	99.64	應付款項	47,877,621	2.19
銀行存款	2,173,760,177	99.63	應付代收款	2,285,121	0.10
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	45,592,500	2.09
應收款項	4,420,000	0.20	預收款項	54,056,000	2.48
其他應收款	4,420,000	0.20	預收收入	54,056,000	2.48
預付款項	726,680	0.03	其他負債	1,157,604	0.05
預付費用	726,680	0.03	什項負債	1,157,604	0.05
固定資產	1,068,876	0.05	存入保證金	1,157,604	0.05
機械及設備	176,376	0.01	淨資產	2,078,722,063	95.27
機械及設備	248,000	0.01	淨資產	2,078,722,063	95.27
累計折舊 - 機械及設備	-71,624	-	淨資產	2,078,722,063	95.27
購建中固定資產	892,500	0.04	累積餘額	1,475,195,888	67.61
購建中固定資產	892,500	0.04	本期賸餘	603,526,175	27.66
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11月30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	2,181,813,288	100.00	合 計	2,181,813,288	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,218,112	754,441,884
徵收及依法分配收入	26,546,424	435,159,865
違規罰款收入	51,424	2,762,767
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	26,495,000	378,109,098
財產收益	219,221	438,755
廢舊物品售價收入	2,251	2,251
租金收入	216,970	436,504
政府撥入收入		316,530,000
公庫撥款收入		316,530,000
其他收入	452,467	2,313,264
雜項收入	452,467	2,313,264
支出	22,262,767	150,915,709
人事支出	398,486	5,113,699
人事支出	398,486	5,113,699
業務支出	10,586,080	81,335,138
業務支出	10,586,080	81,335,138
獎補助支出	11,253,272	60,438,859
補(協)助政府機關(構)	200,000	550,000

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	11,053,272	59,692,859
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	60,729
固定資產折舊	5,116	60,729
其他支出	19,813	3,967,149
其他支出	19,813	3,967,149
本期賸餘(短絀)	4,955,345	603,526,175
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		2,078,722,063

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11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	754,441,884		754,441,884	收入
徵收及依法分配收入	435,159,865		435,159,865	徵收及依法分配收入
財產收入	438,755		438,755	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	2,313,264		2,313,264	其他收入
基金用途	151,747,345	-831,636	150,915,709	支出
用人費用	5,113,699		5,113,699	人事支出
服務費用	63,860,110	17,475,028	81,335,138	業務支出
材料及用品費	143,549	-143,549		
租金、償債、利息及相關手續費	7,110,259	-7,110,259		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,221,220	-10,221,220		
捐助、補助與獎助	60,438,859		60,438,859	獎補助支出
		135	135	財產損失
		60,729	60,729	折舊、折耗及攤銷
其他	3,967,149		3,967,149	其他支出
購建固定資產	892,500	-892,500		
本期賸餘(短絀)	602,694,539	831,636	603,526,175	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11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	2,077,653,187	1,068,876	2,078,722,063	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60,729元=固定資產折舊60,729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11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	26,546,424	4,000,000	22,546,424	563.66	435,159,865	286,388,000	148,771,865	51.95
違規罰款收入		51,424		51,424		2,762,767		2,762,767	
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	26,495,000	4,000,000	22,495,000	562.38	378,109,098	232,100,000	146,009,098	62.91
財產收入		219,221		219,221		438,755		438,755	
財產處分收入		2,251		2,251		2,251		2,251	
租金收入		216,970		216,970		436,504		436,504	
政府撥入收入	314,405,000					316,530,000	314,405,000	2,125,000	0.68
公庫撥款收入	314,405,000					316,530,000	314,405,000	2,125,000	0.68
其他收入		452,467		452,467		2,313,264		2,313,264	
雜項收入		452,467		452,467		2,313,264		2,313,264	
合 計	604,793,000	27,218,112	4,000,000	23,218,112	580.45	754,441,884	600,793,000	153,648,884	25.57

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11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	4,874,996.00	3,434,000.00	1,440,996.00	41.96	29,429,704.00	42,777,000.00	-13,347,296.00	31.20
水電費		42,672.00		42,672.00		161,199.00		161,199.00	
工作場所電費		42,672.00		42,672.00		159,078.00		159,078.00	
工作場所水費						2,121.00		2,121.00	
郵電費		1,524.00		1,524.00		57,814.00		57,814.00	
數據通信費		1,524.00		1,524.00		57,814.00		57,814.00	
旅運費	65,000.00		6,000.00	-6,000.00	100.00	7,364.00	64,000.00	-56,636.00	88.49
國內旅費	5,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	6,920.00	4,000.00	2,920.00	73.00
其他旅運費	60,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	444.00	60,000.00	-59,556.00	99.26
印刷裝訂與廣告費	668,000.00		115,000.00	-115,000.00	100.00	38,405.00	668,000.00	-629,595.00	94.25
印刷及裝訂費	33,000.00					38,405.00	33,000.00	5,405.00	16.38
業務宣導費	635,000.00		115,000.00	-115,000.00	100.00		635,000.00	-635,000.00	100.00
修理保養及保固費	130,000.00	12,800.00		12,800.00		279,492.00	130,000.00	149,492.00	114.99

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11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						128,832.00		128,832.00	
雜項設備修護費	65,000.00	12,800.00		12,800.00		50,660.00	65,000.00	-14,340.00	22.06
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	4,531,000.00	3,313,000.00	1,218,000.00	36.76	28,321,575.00	41,470,000.00	-13,148,425.00	31.71
外包費	80,960,000.00	4,531,000.00	3,313,000.00	1,218,000.00	36.76	28,321,575.00	41,470,000.00	-13,148,425.00	31.71
專業服務費	445,000.00	287,000.00		287,000.00		449,000.00	445,000.00	4,000.00	0.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000.00	15,000.00		15,000.00		168,600.00	445,000.00	-276,400.00	62.11
委託檢驗（定）試驗認證費						8,400.00		8,400.00	
電腦軟體服務費		272,000.00		272,000.00		272,000.00		272,000.00	
材料及用品費	35,000.00					29,479.00	35,000.00	-5,521.00	15.77
用品消耗	35,000.00					29,479.00	35,000.00	-5,521.00	15.77
辦公（事務）用品	35,000.00					29,279.00	35,000.00	-5,721.00	16.35
其他用品消耗						200.00		200.00	

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11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	%
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
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	15,853,272.00	18,151,000.00	-2,297,728.00	12.66	70,660,079.00	188,437,000.00	-117,776,921.00	62.50
會費	200,000.00		114,000.00	-114,000.00	100.00	133,220.00	200,000.00	-66,780.00	33.39
國際組織會費	184,000.00		114,000.00	-114,000.00	100.00	117,220.00	184,000.00	-66,780.00	36.29
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	11,253,272.00	17,997,000.00	-6,743,728.00	37.47	60,438,859.00	187,607,000.00	-127,168,141.00	67.78
補（協）助政府機關（構）	800,000.00	200,000.00		200,000.00		550,000.00	600,000.00	-50,000.00	8.33

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11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	%
捐助國內團體	214,795,000.00	11,053,272.00	17,997,000.00	-6,943,728.00	38.58	59,692,859.00	186,707,000.00	-127,014,141.00	68.03
捐助私校	400,000.00					196,000.00	300,000.00	-104,000.00	34.67
分擔	480,000.00	4,600,000.00	40,000.00	4,560,000.00	11,400.00	10,079,000.00	440,000.00	9,639,000.00	2,190.68
分擔大樓管理費	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		440,000.00	-440,000.00	100.00
分擔其他費用		4,600,000.00		4,600,000.00		10,079,000.00		10,079,000.00	
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	19,813.00	5,000.00	14,813.00	296.26	3,967,149.00	85,000.00	3,882,149.00	4,567.23
其他支出	90,000.00	19,813.00	5,000.00	14,813.00	296.26	3,967,149.00	85,000.00	3,882,149.00	4,567.23
其他	90,000.00	19,813.00	5,000.00	14,813.00	296.26	3,967,149.00	85,000.00	3,882,149.00	4,567.23
合 計	306,310,000.00	20,748,081.00	21,590,000.00	-841,919.00	3.90	112,595,535.00	238,336,000.00	-125,740,465.00	52.76

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11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11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	398,486.00	428,000.00	-29,514.00	6.90	4,447,295.00	5,453,000.00	-1,005,705.00	18.44
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000.00	330,994.00	326,000.00	4,994.00	1.53	3,465,846.00	3,973,000.00	-507,154.00	12.77
聘用人員薪金	486,000.00	40,466.00	40,000.00	466.00	1.17	485,592.00	486,000.00	-408.00	0.08
約僱職員薪金	3,487,000.00	290,528.00	286,000.00	4,528.00	1.58	2,980,254.00	3,487,000.00	-506,746.00	14.53
超時工作報酬	150,000.00		13,000.00	-13,000.00	100.00	66,035.00	137,000.00	-70,965.00	51.80
加班費	150,000.00		13,000.00	-13,000.00	100.00	66,035.00	137,000.00	-70,965.00	51.80
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	155,768.00	189,000.00	-33,232.00	17.58
職員退休及離職金	251,000.00	20,856.00	21,000.00	-144.00	0.69	155,768.00	189,000.00	-33,232.00	17.58
福利費	820,000.00	46,636.00	68,000.00	-21,364.00	31.42	412,958.00	657,000.00	-244,042.00	37.14
分擔員工保險費	568,000.00	46,636.00	47,000.00	-364.00	0.77	358,613.00	426,000.00	-67,387.00	15.82
其他福利費	252,000.00		21,000.00	-21,000.00	100.00	54,345.00	231,000.00	-176,655.00	76.47
服務費用	20,621,000.00	1,080,735.00	162,000.00	918,735.00	567.12	2,074,831.00	8,940,000.00	-6,865,169.00	76.79
郵電費	232,000.00	30,435.00	20,000.00	10,435.00	52.18	262,236.00	212,000.00	50,236.00	23.70
郵費	160,000.00	12,809.00	14,000.00	-1,191.00	8.51	183,694.00	146,000.00	37,694.00	25.82

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11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	17,626.00	6,000.00	11,626.00	193.77	78,542.00	66,000.00	12,542.00	19.00
旅運費	50,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00	20,822.00	47,000.00	-26,178.00	55.70
國內旅費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	16,660.00	28,000.00	-11,340.00	40.50
其他旅運費	20,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00	4,162.00	19,000.00	-14,838.00	78.09
印刷裝訂與廣告費	30,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00	27,000.00	27,000.00	-27,000.00	100.00
印刷及裝訂費	30,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00	27,000.00	27,000.00	-27,000.00	100.00
修理保養及保固費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00	28,773.00	46,000.00	-17,227.00	37.45
一般房屋修護費	5,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	100.00
雜項設備修護費	45,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	28,773.00	41,000.00	-12,227.00	29.82
一般服務費	19,909,000.00	1,050,300.00	1,000.00	1,049,300.00	104,930.0	1,750,500.00	8,258,000.00	-6,507,500.00	78.80
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	100.00
外包費	19,900,000.00	1,050,300.00		1,050,300.00		1,750,500.00	8,250,000.00	-6,499,500.00	78.78
專業服務費	350,000.00		130,000.00	-130,000.00	100.00	12,500.00	350,000.00	-337,500.00	96.43
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	30,000.00	-17,500.00	58.33
電腦軟體服務費	320,000.00		128,000.00	-128,000.00	100.00	320,000.00	320,000.00	-320,000.00	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11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	6,520.00	16,000.00	-9,480.00	59.25	114,070.00	182,000.00	-67,930.00	37.32
使用材料費	53,000.00	6,520.00	4,000.00	2,520.00	63.00	25,720.00	49,000.00	-23,280.00	47.51
油脂	53,000.00	6,520.00	4,000.00	2,520.00	63.00	25,720.00	49,000.00	-23,280.00	47.51
用品消耗	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00	88,350.00	133,000.00	-44,650.00	33.57
辦公（事務）用品	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00	88,350.00	133,000.00	-44,650.00	33.57
租金、償債、利息及相關手續費	234,000.00	23,829.00	18,000.00	5,829.00	32.38	160,039.00	215,000.00	-54,961.00	25.56
房租	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		13,000.00	-13,000.00	100.00
一般房屋租金	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		13,000.00	-13,000.00	100.00
機器租金	99,000.00	13,829.00	7,000.00	6,829.00	97.56	60,684.00	92,000.00	-31,316.00	34.04
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	13,829.00	7,000.00	6,829.00	97.56	60,684.00	77,000.00	-16,316.00	21.19
交通及運輸設備租金	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00	99,355.00	110,000.00	-10,645.00	9.68
車租	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00	99,355.00	110,000.00	-10,645.00	9.68
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11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		92,000.00	-92,000.00	100.00
其他支出	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00		92,000.00	-92,000.00	100.00
其他	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00		92,000.00	-92,000.00	100.00
合 計	26,883,000.00	1,509,570.00	633,000.00	876,570.00	138.48	6,796,235.00	14,921,000.00	-8,124,765.00	54.45

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年11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	
			110102 銀行存款		2,173,760,177	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	2,173,441,507		
			11010203 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	318,670		

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11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		
			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11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	
			110398 其他應收款		4,420,000	
			01 其他應收款			
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	1,260,000		
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	2,455,000		
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	440,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年11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	
			110804 預付費用		726,680	
			01 預付費用			
112	11	10	500340 序號:2 付款憑單 預借-繳回111年度高雄市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)補助剩餘款(預計112/12/31轉正)	637,469		
112	11	10	500340 序號:3 付款憑單 預借-繳回111年度高雄市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)廠商補助款孳息(23855元*47.08%)(預計112/12/31轉正)	11,231		
112	11	16	500349 序號:2 付款憑單 預借-112年度高雄市促進產業發展審議會委員審查費(1500*7件*5人)(預計112/12/20轉正)	52,500		
112	11	16	500349 序號:3 付款憑單 預借-112年度高雄市促進產業發展審議會委員出席費(2500*5人)(預計112/12/20轉正)	12,500		
112	11	20	500356 序號:2 付款憑單 112年度「建構亞灣創新生態系計畫」委託專業服務案外聘委員出席費(4人)(預計112/12/15轉正)	10,000		
112	11	20	500356 序號:3 付款憑單 112年度「建構亞灣創新生態系計畫」委託專業服務案外聘委員交通費(預計112/12/15轉正)	2,980		

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11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	
			180101 存出保證金			
			01 存出保證金			
111	06	15	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		
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		
				1,737,555	1,737,555	

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11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11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	
			210203 應付代收款		2,285,121	
			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	1,358,700		
			21020304 應付代收款-勞保費	16,672		
			21020305 應付代收款-健保費	17,286		
			21020306 應付代收款-所得稅	243,000		
			21020307 應付代收款-勞退	41,712		
			21020309 應付代收款-高雄E世代青創進駐商圈補助計畫	607,750		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年11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	
			210204 應付費用		45,592,500	
			30 應付費用-111年度轉列應付			
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	5,670,000		
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: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		

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國112年11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	
112	11	16	210602 預收收入 01 預收收入 100165 序號:2 收入傳票 收臺灣中油等14家既有工業管線繳納113年既有工業管線監理檢查費(預計113/1/31轉正)	54,056,000	54,056,000	

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11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	
			280104 存入保證金		1,157,604	
			01 存入保證金	1,157,604		
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		
112	11	24	100171 序號:3 收入傳票 收磐昇國際股份有限公司繳納進駐「大港創艦MEGABAY」保證金(預計113/ 12/30退還)	68,400		
112	11	24	100171 序號:4 收入傳票 收共享數位股份有限公司繳納進駐「大港創艦MEGABAY」保證金(預計113/ 12/30退還)	39,900		
112	11	24	100171 序號:5 收入傳票 收酷日國際有限公司繳納進駐「大港創艦MEGABAY」保證金(預計113/12/ 30退還)	39,900		
112	11	24	100171 序號:6 收入傳票 收捷德運動股份有限公司繳納進駐「大港創艦MEGABAY」保證金(預計113/ 12/30退還)	57,000		

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國112年11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11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	
			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11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		
			290103	應付保證品		6,874,000	