

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12月份

單位:新臺幣元

項	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	31,729,706.00	4,000,000.00	27,729,706.00	693.24	786,171,590.00	604,793,000.00	181,378,590.00	29.99
徵收及依法分配收入	290,388,000.00	30,840,908.00	4,000,000.00	26,840,908.00	671.02	466,000,773.00	290,388,000.00	175,612,773.00	60.48
違規罰款收入		161,700.00		161,700.00		2,924,467.00		2,924,467.00	
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	30,679,208.00	4,000,000.00	26,679,208.00	666.98	408,788,306.00	236,100,000.00	172,688,306.00	73.14
財產收入		236,948.00		236,948.00		675,703.00		675,703.00	
財產處分收入		254.00		254.00		2,505.00		2,505.00	
租金收入		236,694.00		236,694.00		673,198.00		673,198.00	
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		651,850.00		651,850.00		2,965,114.00		2,965,114.00	
雜項收入		651,850.00		651,850.00		2,965,114.00		2,965,114.00	
基金用途	387,481,000.00	214,201,775.00	101,675,000.00	112,526,775.00	110.67	365,949,120.00	387,481,000.00	-21,531,880.00	5.56
促進產業發展計畫	306,310,000.00	179,426,764.00	67,999,000.00	111,427,764.00	163.87	292,022,299.00	306,310,000.00	-14,287,701.00	4.66
購建固定資產		8,032,500.00		8,032,500.00		8,925,000.00		8,925,000.00	
其他	306,310,000.00	171,394,264.00	67,999,000.00	103,395,264.00	152.05	283,097,299.00	306,310,000.00	-23,212,701.00	7.58
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000.00	21,571,131.00	21,714,000.00	-142,869.00	0.66	53,926,706.00	54,288,000.00	-361,294.00	0.67
其他	54,288,000.00	21,571,131.00	21,714,000.00	-142,869.00	0.66	53,926,706.00	54,288,000.00	-361,294.00	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12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	13,203,880.00	11,962,000.00	1,241,880.00	10.38	20,000,115.00	26,883,000.00	-6,882,885.00	25.60
購建固定資產	39,000.00	29,300.00		29,300.00		29,300.00	39,000.00	-9,700.00	24.87
其他	26,844,000.00	13,174,580.00	11,962,000.00	1,212,580.00	10.14	19,970,815.00	26,844,000.00	-6,873,185.00	25.60
本期賸餘(短絀)	217,312,000.00	-182,472,069.00	-97,675,000.00	-84,797,069.00	86.82	420,222,470.00	217,312,000.00	202,910,470.00	93.37
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					1,895,181,118.00	1,024,028,000.00	871,153,118.00	85.07

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12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786,171,590元，累計預算分配數604,793,000元，執行率129.99%。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數466,000,773元，累計預算分配數290,388,000元，執行率160.48%。

1. 違規罰款收入：累計實際數2,924,467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、110年高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案以及111年度協助本市餐飲業者爭取經濟部行銷補助委託服務案等採購案件之違約金。

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408,788,306元，累計預算分配數236,100,000元，執行率173.14%，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675,703元，累計預算分配數0元。

1. 財產處分收入：累計實際數2,505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673,198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2,965,114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365,949,120元，累計預算分配數387,481,000元，執行率94.44%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數292,022,299元，累計預算分配數306,310,000元，執行率95.34%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數50,565,205元，累計預算分配數95,110,000元，執行率53.1%，執行比例未達90%，主因係部分廠商未符合請領條件，經實質審核，實際補助數額較請領數額為少，或部分廠商主要客戶因國際局勢(戰爭)影響，未能依原核定請領期間及條件申請所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數7,645,356元，累計預算分配數7,700,000元，執行率99.29%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數34,358,196元，累計預算分配數32,500,000元，執行率105.72%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數23,234,171元，累計預算分配數10,000,000元，執行率232.34%，執行數超出預算數，主要係辦理高雄演唱會經濟計畫活動分擔款項與補助款、會展獎勵補助、分攤2023國際扶輪高雄研習會高雄遊港行程及午宴費用、高雄會展產業推動服務案以及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所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數52,480,984元，累計預算分配數21,000,000元，執行率249.91%，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」、「2023高雄聖誕生活節-商圈嘉年華」及分攤觀光局辦理「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」、「大港閱冰」所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數34,506,850元，累計預算分配數25,000,000元，執行率138.03%，執行數超出預算數，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」配合政策方向進行契約變更，新增工作項目經費及辦理「高雄市政府指定老屋活化經營補助作業」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12月份

7.捷運O2B共構大樓: 累計實際數1,139,790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85,116,747元, 累計預算分配數115,000,000元, 執行率74.01%, 執行比例未達90%, 主要係因本局帶領潛在新創廠商現勘目前賸餘可提供進駐之亞灣辦公空間場域, 業者表示需內部評估與討論後再決定, 致低於原預估租金補貼數。

9.促參開發招商: 累計實際數2,975,000元, 累計預算分配數0元, 執行數超出預算數, 主要係辦理「高雄市市4市場用地BOT案先期規劃及招商作業」先期規劃、招商準備、公告招商、甄審、議約及簽約等作業程序所致。

(二) 既有工業管線監理檢查支出: 累計實際數53,926,706元, 累計預算分配數54,288,000元, 執行率99.33%。

(三) 工廠管理與輔導支出: 累計實際數20,000,115元, 累計預算分配數26,883,000元, 執行率74.40%, 執行比例未達90%, 主要係外包費執行方式、項目調整及用人遴補作業導致執行率偏低。

三、本期賸餘(短絀): 截至12月31日累計實際數賸餘420,222,470元, 較累計預算分配數217,312,000元, 增加賸餘202,910,470元, 增加93.42%。

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12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				179,426,764	67,999,000	111,427,764	163.87
		累計數				292,022,299	306,310,000	-14,287,701	4.66
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				21,571,131	21,714,000	-142,869	0.66
		累計數				53,926,706	54,288,000	-361,294	0.67
工廠管理與輔導支出	年	本月數				13,203,880	11,962,000	1,241,880	10.38
		累計數				20,000,115	26,883,000	-6,882,885	25.60
		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12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	393,768		-61,392	565,028
交通及運輸設備	13,500	-8,912		13,500	8,912	
雜項設備			1,351,910			1,351,910
購建中固定資產			8,925,000	8,925,000		
租賃權益改良			8,925,000	1,716,378		7,208,622
合 計	261,500	-24,260	19,595,678	10,654,878	-52,480	9,125,560

- 註：1.機械及設備係工廠管理與輔導支出購置電腦設備及5G AIoT創新園區購置之機械設備。
 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.雜項設備係5G AIoT創新園區購置之雜項設備。
 4.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。
 5.租賃權益改良係5G AIoT創新園區之場域整備及裝潢等。

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12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	8,925,000		8,925,000	100.00	0	0.00		
其他	8,925,000				8,925,000	8,925,000	8,925,000		8,925,000	100.00	0	0.00		
其他	8,925,000				8,925,000	8,925,000	8,925,000		8,925,000	100.00	0	0.00		
工廠管理與輔導支出		39,000			39,000	39,000	29,300		29,300	75.13	-9,700	24.87		
機械及設備		39,000			39,000	39,000	29,300		29,300	75.13	-9,700	24.87		
機械及設備		39,000			39,000	39,000	29,300		29,300	75.13	-9,700	24.87	為提高行政效率，便於即時召開會議或業者訪談說明，爰調整購入之設備以利作業執行，故執行數偏低。	爾後將依實際情形編列預算。
總計	8,925,000	39,000			8,964,000	8,964,000	8,954,300		8,954,300	99.89	-9,700	0.11		

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,149,969,997	100.00	負債	245,663,319	11.43
流動資產	2,138,775,888	99.48	流動負債	244,505,715	11.37
現金	2,119,282,318	98.57	應付款項	190,449,715	8.86
銀行存款	2,119,282,318	98.57	應付代收款	1,433,116	0.07
應收款項	19,493,570	0.91	應付費用	189,016,599	8.79
其他應收款	19,493,570	0.91	預收款項	54,056,000	2.51
固定資產	9,125,560	0.42	預收收入	54,056,000	2.51
機械及設備	565,028	0.03	其他負債	1,157,604	0.05
機械及設備	641,768	0.03	什項負債	1,157,604	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-76,740	-	存入保證金	1,157,604	0.05
雜項設備	1,351,910	0.06	淨資產	1,904,306,678	88.57
雜項設備	1,351,910	0.06	淨資產	1,904,306,678	88.57
租賃權益改良	7,208,622	0.34	淨資產	1,904,306,678	88.57
租賃權益改良	7,208,622	0.34	累積餘額	1,475,195,888	68.61
其他資產	2,068,549	0.10	本期賸餘	429,110,790	19.96
什項資產	2,068,549	0.10			
存出保證金	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	330,994	0.02			
合 計	2,149,969,997	100.00	合 計	2,149,969,997	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,729,706	786,171,590
徵收及依法分配收入	30,840,908	466,000,773
違規罰款收入	161,700	2,924,467
管線管理收入		54,288,000
其他徵收及依法分配收入	30,679,208	408,788,306
財產收益	236,948	675,703
廢舊物品售價收入	254	2,505
租金收入	236,694	673,198
政府撥入收入		316,530,000
公庫撥款收入		316,530,000
其他收入	651,850	2,965,114
雜項收入	651,850	2,965,114
支出	206,145,091	357,060,800
人事支出	787,495	5,901,194
人事支出	787,495	5,901,194
業務支出	113,204,803	194,539,941
業務支出	113,204,803	194,539,941
獎補助支出	88,590,354	149,029,213
補(協)助政府機關(構)	5,483,200	6,033,200

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	83,107,154	142,800,013
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	65,845
固定資產折舊	5,116	65,845
其他支出	3,557,323	7,524,472
其他支出	3,557,323	7,524,472
本期賸餘(短絀)	-174,415,385	429,110,790
期初淨資產		1,475,195,888
解繳公庫		
期末淨資產		1,904,306,678

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12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	786,171,590		786,171,590	收入
徵收及依法分配收入	466,000,773		466,000,773	徵收及依法分配收入
財產收入	675,703		675,703	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	2,965,114		2,965,114	其他收入
基金用途	365,949,120	-8,888,320	357,060,800	支出
用人費用	5,901,194		5,901,194	人事支出
服務費用	176,018,173	18,521,768	194,539,941	業務支出
材料及用品費	163,777	-163,777		
租金、償債、利息及相關手續費	7,173,521	-7,173,521		
稅捐及規費(強制費)	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,182,970	-11,182,970		
捐助、補助與獎助	149,029,213		149,029,213	獎補助支出
		135	135	財產損失
		65,845	65,845	折舊、折耗及攤銷
其他	7,524,472		7,524,472	其他支出
購建固定資產	8,954,300	-8,954,300		

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12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
本期賸餘(短絀)	420,222,470	8,888,320	429,110,790	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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,895,181,118	9,125,560	1,904,306,678	期末淨資產

- 註: 1. 「購建固定資產」之調整數8,954,300元=租賃權益改良支出8,925,000元及購置機械及設備29,300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65,845元=固定資產折舊65,845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12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	30,840,908	4,000,000	26,840,908	671.02	466,000,773	290,388,000	175,612,773	60.48
違規罰款收入		161,700		161,700		2,924,467		2,924,467	
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	30,679,208	4,000,000	26,679,208	666.98	408,788,306	236,100,000	172,688,306	73.14
財產收入		236,948		236,948		675,703		675,703	
財產處分收入		254		254		2,505		2,505	
租金收入		236,694		236,694		673,198		673,198	
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		651,850		651,850		2,965,114		2,965,114	
雜項收入		651,850		651,850		2,965,114		2,965,114	
合 計	604,793,000	31,729,706	4,000,000	27,729,706	693.24	786,171,590	604,793,000	181,378,590	29.99

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12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		458,193.00		458,193.00		1,124,597.00		1,124,597.00	
超時工作報酬		458,193.00		458,193.00		1,124,597.00		1,124,597.00	
加班費		458,193.00		458,193.00		1,124,597.00		1,124,597.00	
服務費用	82,268,000.00	77,828,559	39,516,000.00	38,312,559	96.95	107,258,263	82,268,000.00	24,990,263	30.37
水電費		-17,705.00		-17,705.00		143,494.00		143,494.00	
工作場所電費		-17,705.00		-17,705.00		141,373.00		141,373.00	
工作場所水費						2,121.00		2,121.00	
郵電費		27,514.00		27,514.00		85,328.00		85,328.00	
數據通信費		27,514.00		27,514.00		85,328.00		85,328.00	
旅運費	65,000.00	3,260	1,000.00	2,260	2.26	10,624	65,000.00	-54,376	83.66
國內旅費	5,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	6,920.00	5,000.00	1,920.00	38.40
其他旅運費	60,000.00	3,260		3,260		3,704	60,000.00	-56,296	93.83
印刷裝訂與廣告費	668,000.00	14,960.00	25,000.00	-10,040.00	40.16	53,365.00	668,000.00	-614,635.00	92.01
印刷及裝訂費	33,000.00	560.00	25,000.00	-24,440.00	97.76	38,965.00	33,000.00	5,965.00	18.08
業務宣導費	635,000.00	14,400.00		14,400.00		14,400.00	635,000.00	-620,600.00	97.73
修理保養及保固費	130,000.00	720,783.00		720,783.00		1,000,275.00	130,000.00	870,275.00	669.44

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12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	304,050.00		304,050.00		404,050.00	65,000.00	339,050.00	521.62
機械及設備修護費		222,070.00		222,070.00		350,902.00		350,902.00	
雜項設備修護費	65,000.00	194,663.00		194,663.00		245,323.00	65,000.00	180,323.00	277.42
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	76,563,747.00	39,490,000.00	37,073,747.00	93.88	104,885,322	80,960,000.00	23,925,322.00	29.55
佣金、匯費、經理費及手續費		254.00		254.00		254.00		254.00	
外包費	80,960,000.00	76,563,493.00	39,490,000.00	37,073,493.00	93.88	104,885,068	80,960,000.00	23,925,068.00	29.55
專業服務費	445,000.00	516,000.00		516,000.00		965,000.00	445,000.00	520,000.00	116.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445,000.00	97,500.00		97,500.00		266,100.00	445,000.00	-178,900.00	40.20
委託檢驗(定)試驗認證費		10,500.00		10,500.00		18,900.00		18,900.00	
電腦軟體服務費		408,000.00		408,000.00		680,000.00		680,000.00	
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

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12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	%
其他用品消耗						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
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		8,032,500.00		8,032,500.00		8,925,000.00		8,925,000.00	
購建固定資產		8,032,500.00		8,032,500.00		8,925,000.00		8,925,000.00	
租賃權益改良支出		8,032,500.00		8,032,500.00		8,925,000.00		8,925,000.00	
稅捐及規費（強制費）	2,000.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	2,000.00	-500.00	25.00
規費	2,000.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	2,000.00	-500.00	25.00
行政規費與強制費	2,000.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	2,000.00	-500.00	25.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216,915,000.00	89,552,104.00	28,478,000.00	61,074,104.00	214.46	160,212,183.00	216,915,000.00	-56,702,817.00	26.14
會費	200,000.00					133,220.00	200,000.00	-66,780.00	33.39
國際組織會費	184,000.00					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	88,590,354.00	28,388,000.00	60,202,354.00	212.07	149,029,213.00	215,995,000.00	-66,965,787.00	31.00

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12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	%
補 (協) 助 政 府 機 關 (構)	800,000.00	5,483,200.00	200,000.00	5,283,200.00	2,641.60	6,033,200.00	800,000.00	5,233,200.00	654.15
捐助國內團體	214,795,000.00	83,107,154.00	28,088,000.00	55,019,154.00	195.88	142,800,013.00	214,795,000.00	-71,994,987.00	33.52
捐助私校	400,000.00		100,000.00	-100,000.00	100.00	196,000.00	400,000.00	-204,000.00	51.00
分擔	480,000.00	936,750.00	40,000.00	896,750.00	2,241.88	11,015,750.00	480,000.00	10,535,750.00	2,194.95
分擔大樓管理費	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		480,000.00	-480,000.00	100.00
分擔其他費用		936,750.00		936,750.00		11,015,750.00		11,015,750.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
獎勵費用		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
競賽及交流活動費	240,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00	9,000.00	240,000.00	-231,000.00	96.25
交流活動費	240,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00	9,000.00	240,000.00	-231,000.00	96.25
其他	90,000.00	3,553,908.00	5,000.00	3,548,908.00	70,978.16	7,521,057.00	90,000.00	7,431,057.00	8,256.73
其他支出	90,000.00	3,553,908.00	5,000.00	3,548,908.00	70,978.16	7,521,057.00	90,000.00	7,431,057.00	8,256.73
其他	90,000.00	3,553,908.00	5,000.00	3,548,908.00	70,978.16	7,521,057.00	90,000.00	7,431,057.00	8,256.73
合計	306,310,000.00	179,426,764	67,999,000.00	111,427,764	163.87	292,022,299	306,310,000.00	-14,287,701	4.66

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12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	21,571,131.00	21,714,000.00	-142,869.00	0.66	53,926,706.00	54,288,000.00	-361,294.00	0.67
旅運費	25,000.00	1,131.00	9,000.00	-7,869.00	87.43	6,706.00	25,000.00	-18,294.00	73.18
其他旅運費	25,000.00	1,131.00	9,000.00	-7,869.00	87.43	6,706.00	25,000.00	-18,294.00	73.18
一般服務費	54,238,000.00	21,560,000.00	21,696,000.00	-136,000.00	0.63	53,900,000.00	54,238,000.00	-338,000.00	0.62
外包費	54,238,000.00	21,560,000.00	21,696,000.00	-136,000.00	0.63	53,900,000.00	54,238,000.00	-338,000.00	0.62
專業服務費	25,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	11.11	20,000.00	25,000.00	-5,000.00	20.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	11.11	20,000.00	25,000.00	-5,000.00	20.00
合 計	54,288,000.00	21,571,131.00	21,714,000.00	-142,869.00	0.66	53,926,706.00	54,288,000.00	-361,294.00	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12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	329,302.00	238,000.00	91,302.00	38.36	4,776,597.00	5,691,000.00	-914,403.00	16.07
聘僱及兼職人員薪資	3,973,000.00	-3,515.00		-3,515.00		3,462,331.00	3,973,000.00	-510,669.00	12.85
聘用人員薪金	486,000.00					485,592.00	486,000.00	-408.00	0.08
約僱職員薪金	3,487,000.00	-3,515.00		-3,515.00		2,976,739.00	3,487,000.00	-510,261.00	14.63
超時工作報酬	150,000.00	83,886.00	13,000.00	70,886.00	545.28	149,921.00	150,000.00	-79.00	0.05
加班費	150,000.00	83,886.00	13,000.00	70,886.00	545.28	149,921.00	150,000.00	-79.00	0.05
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	62,568.00	62,000.00	568.00	0.92	218,336.00	251,000.00	-32,664.00	13.01
職員退休及離職金	251,000.00	62,568.00	62,000.00	568.00	0.92	218,336.00	251,000.00	-32,664.00	13.01
福利費	820,000.00	186,363.00	163,000.00	23,363.00	14.33	599,321.00	820,000.00	-220,679.00	26.91
分擔員工保險費	568,000.00	139,908.00	142,000.00	-2,092.00	1.47	498,521.00	568,000.00	-69,479.00	12.23
其他福利費	252,000.00	46,455.00	21,000.00	25,455.00	121.21	100,800.00	252,000.00	-151,200.00	60.00
服務費用	20,621,000.00	12,758,373.00	11,681,000.00	1,077,373.00	9.22	14,833,204.00	20,621,000.00	-5,787,796.00	28.07
郵電費	232,000.00	46,486.00	20,000.00	26,486.00	132.43	308,722.00	232,000.00	76,722.00	33.07
郵費	160,000.00	31,959.00	14,000.00	17,959.00	128.28	215,653.00	160,000.00	55,653.00	34.78

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12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	14,527.00	6,000.00	8,527.00	142.12	93,069.00	72,000.00	21,069.00	29.26
旅運費	50,000.00	12,387.00	3,000.00	9,387.00	312.90	33,209.00	50,000.00	-16,791.00	33.58
國內旅費	30,000.00	8,945.00	2,000.00	6,945.00	347.25	25,605.00	30,000.00	-4,395.00	14.65
其他旅運費	20,000.00	3,442.00	1,000.00	2,442.00	244.20	7,604.00	20,000.00	-12,396.00	61.98
印刷裝訂與廣告費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	100.00
印刷及裝訂費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	100.00
修理保養及保固費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00	28,773.00	50,000.00	-21,227.00	42.45
一般房屋修護費	5,000.00					5,000.00	5,000.00	-5,000.00	100.00
雜項設備修護費	45,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00	28,773.00	45,000.00	-16,227.00	36.06
一般服務費	19,909,000.00	12,689,500.00	11,651,000.00	1,038,500.00	8.91	14,440,000.00	19,909,000.00	-5,469,000.00	27.47
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	100.00
外包費	19,900,000.00	12,689,500.00	11,650,000.00	1,039,500.00	8.92	14,440,000.00	19,900,000.00	-5,460,000.00	27.44
專業服務費	350,000.00	10,000.00		10,000.00		22,500.00	350,000.00	-327,500.00	93.57
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000.00	10,000.00		10,000.00		22,500.00	30,000.00	-7,500.00	25.00
電腦軟體服務費	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12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	20,228.00	16,000.00	4,228.00	26.43	134,298.00	198,000.00	-63,702.00	32.17
使用材料費	53,000.00	10,165.00	4,000.00	6,165.00	154.13	35,885.00	53,000.00	-17,115.00	32.29
油脂	53,000.00	10,165.00	4,000.00	6,165.00	154.13	35,885.00	53,000.00	-17,115.00	32.29
用品消耗	145,000.00	10,063.00	12,000.00	-1,937.00	16.14	98,413.00	145,000.00	-46,587.00	32.13
辦公（事務）用品	145,000.00	10,063.00	12,000.00	-1,937.00	16.14	98,413.00	145,000.00	-46,587.00	32.13
租金、償債、利息及相關手續費	234,000.00	63,262.00	19,000.00	44,262.00	232.96	223,301.00	234,000.00	-10,699.00	4.57
房租	15,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00		15,000.00	-15,000.00	100.00
一般房屋租金	15,000.00		2,000.00	-2,000.00	100.00		15,000.00	-15,000.00	100.00
機器租金	99,000.00	43,262.00	7,000.00	36,262.00	518.03	103,946.00	99,000.00	4,946.00	5.00
電腦租金及使用費	15,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00	15,000.00	-3,000.00	20.00
機械及設備租金	84,000.00	31,262.00	7,000.00	24,262.00	346.60	91,946.00	84,000.00	7,946.00	9.46
交通及運輸設備租金	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	119,355.00	120,000.00	-645.00	0.54
車租	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	119,355.00	120,000.00	-645.00	0.54
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	29,300.00		29,300.00		29,300.00	39,000.00	-9,700.00	24.87
購建固定資產	39,000.00	29,300.00		29,300.00		29,300.00	39,000.00	-9,700.00	24.87

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12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	29,300.00		29,300.00		29,300.00	39,000.00	-9,700.00	24.87
其他	100,000.00	3,415.00	8,000.00	-4,585.00	57.31	3,415.00	100,000.00	-96,585.00	96.59
其他支出	100,000.00	3,415.00	8,000.00	-4,585.00	57.31	3,415.00	100,000.00	-96,585.00	96.59
其他	100,000.00	3,415.00	8,000.00	-4,585.00	57.31	3,415.00	100,000.00	-96,585.00	96.59
合 計	26,883,000.00	13,203,880.00	11,962,000.00	1,241,880.00	10.38	20,000,115.00	26,883,000.00	-6,882,885.00	25.60

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國112年12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		2,119,282,318	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	2,118,231,558		
			11010203 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	1,050,760		

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12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

其他應收款明細表

中華民國112年12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		19,493,570	
			01 其他應收款	19,493,570		
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	1,175,000		
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	2,040,000		
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		
112	12	31	300058 序號:1 轉帳傳票 電腦商業同業公會代收112年10-11月「大港創艦MEGABAY」水電空調管理 費轉列其他應收款	28,570		
112	12	31	300059 序號:1 轉帳傳票 112年營運管理金轉列其他應收款	1,140,000		
112	12	31	300059 序號:3 轉帳傳票 112年納管輔導金轉列其他應收款	14,405,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國112年12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

機械及設備明細表

中華民國112年12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		
			140501	機械及設備		641,768	

高雄市促進產業發展基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國112年12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		
			140502	累計折舊 - 機械及設備		76,740	

高雄市促進產業發展基金

雜項設備明細表

中華民國112年12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	
			140701 雜項設備		1,351,910	

高雄市促進產業發展基金

累計折舊 - 雜項設備明細表

中華民國112年12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

租賃權益改良明細表

中華民國112年12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		
			140901	租賃權益改良		7,208,622	

高雄市促進產業發展基金
 累計折舊 - 租賃權益改良明細表

中華民國112年12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

存出保證金明細表

中華民國112年12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	
			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12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	12	20	180105 暫付及待結轉帳項 01 暫付及待結轉帳項 500413 序號:2 付款憑單 為付促產基金113年1月聘僱人員薪資先行繳入113年度市庫存款戶	330,994	330,994	

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12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		1,433,116	
			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	19,605		
			21020303 應付代收款-其他	1,050,168		
			21020305 應付代收款-健保費	592		
			21020309 應付代收款-高雄E世代青創進駐商圈補助計畫	362,750		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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		189,016,599	
			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	41,382,500	
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: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: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: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		
			31 應付費用-112年度轉列應付		147,634,099	
112	12	31	300052 序號:2 轉帳傳票 轉列應付-財團法人台灣經濟研究院「112年高雄會展產業推動規劃服務案」第3期款	1,283,000		
112	12	31	300052 序號:4 轉帳傳票 轉列應付-大橡科技有限公司「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2期款及尾款	408,000		
112	12	31	300052 序號:6 轉帳傳票	936,750		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	轉列應付-分攤國際扶輪台灣總會辦理「2023國際扶輪高雄研習會」高雄遊港行程及午宴費用 300052 序號:9 轉帳傳票	2,750,000		
112	12	31	轉列應付-112年高雄市獎勵會議展覽活動獎勵金-台灣公共衛生學會等11間機構 300053 序號:10 轉帳傳票	860,000		
112	12	31	轉列應付-加加福整合行銷有限公司「商圈環境優化計畫」委託專業服務案 300053 序號:12 轉帳傳票	290,000		
112	12	31	轉列應付-亟子創意行銷有限公司「高雄過好年聯合記者會委託專業服務案」 300053 序號:14 轉帳傳票	286,973		
112	12	31	轉列應付-113年高雄市政府春節行銷宣導品印製案含新幣 300053 序號:16 轉帳傳票	161,907		
112	12	31	轉列應付-「2023高雄聖誕生活節」、「嘎呼拉斯山中音樂會」專案加班費 300053 序號:18 轉帳傳票	1,496,793		
112	12	31	轉列應付-112年高雄市政府補助商圈推廣活動(中央公園商圈發展協會等10家商圈) 300053 序號:2 轉帳傳票	9,253,575		
112	12	31	轉列應付-加加福整合行銷有限公司「商圈嘉年華-聖誕音樂會」委託專業服務案 300053 序號:20 轉帳傳票	1,300,000		
112	12	31	轉列應付-智策整合行銷有限公司「高雄演唱會經濟-商圈夜市優惠券2.0收發卷」 300053 序號:22 轉帳傳票	1,080,000		
112	12	31	轉列應付-智策整合行銷有限公司「高雄演唱會經濟-商圈夜市優惠券2.0整合行銷」尾款 300053 序號:24 轉帳傳票	334,100		
112	12	31	轉列應付-上校基業有限公司「高雄演唱會經濟-商圈夜市優惠券2.0印製委託服務案」 300053 序號:26 轉帳傳票	111,531		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	轉列應付-演唱會經濟商圈夜市券2.0專案加班費 300053 序號:28 轉帳傳票	1,014,400		
112	12	31	轉列應付-商圈夜市優惠券2.0本金兌付(20288張) 300053 序號:30 轉帳傳票	232,400		
112	12	31	轉列應付-山中唱遊券本金兌付(4648張) 300053 序號:32 轉帳傳票	1,860,200		
112	12	31	轉列應付-聖誕商圈優惠券本金兌付(18602張) 300053 序號:4 轉帳傳票	1,470,000		
112	12	31	轉列應付-品沐川國際股份有限公司「商圈嘉年華-聖誕市集活動」委託專業服務案 300053 序號:6 轉帳傳票	1,473,000		
112	12	31	轉列應付-加加福整合行銷有限公司「商圈嘉年華-光環境」委託專業服務案 300053 序號:8 轉帳傳票	624,000		
112	12	31	轉列應付-金東創生股份有限公司「高雄市演唱會經濟商業輔導服務委託專業服務案」第2期款 300054 序號:10 轉帳傳票	1,900,000		
112	12	31	轉列應付-社團法人高雄市心家長協會「112年高雄合作經濟發展暨育成中心服務案」第1至3期款 300054 序號:12 轉帳傳票	4,345,000		
112	12	31	轉列應付-財團法人金屬工業研究發展中心「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」第3及第4期款 300054 序號:15 轉帳傳票	3,134,842		
112	12	31	轉列應付-112年度高雄市地方產業創新研發推動計畫補助款(SBIR) 300054 序號:17 轉帳傳票	14,900,000		
112	12	31	轉列應付-豪覓管理顧問股份有限公司「112年度建構亞灣創新生態系計畫委託專業服務案」第1至3期款 300054 序號:19 轉帳傳票	25,588,788		
112	12	31	轉列應付-亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫補助款(006688專案)			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	300054 序號:2 轉帳傳票 轉列應付-數創112年12月無線基地台器材費及網路費(6307/月)	6,307			
112	12	31	300054 序號:21 轉帳傳票 轉列應付-112年度國立中山大學申請進駐本市「亞灣5G AIoT創新園區」租金補貼(32樓)	1,488,800			
112	12	31	300054 序號:23 轉帳傳票 轉列應付-陞聯機電工程有限公司112年12月捷運O2B大樓機電設備保養費	2,300			
112	12	31	300054 序號:25 轉帳傳票 轉列應付-採購卡付款-112年12月捷運O2B共構大樓網路費	762			
112	12	31	300054 序號:27 轉帳傳票 轉列應付-捷運O2B大樓112年建築物公共安全檢查簽證及申報	10,500			
112	12	31	300054 序號:29 轉帳傳票 轉列應付-仟輪興業有限公司-捷運O2B大樓磁磚加固作業	49,350			
112	12	31	300054 序號:31 轉帳傳票 轉列應付-恭元成科技有限公司-捷運O2B大樓對講室內機修繕	8,150			
112	12	31	300054 序號:4 轉帳傳票 轉列應付-「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」第3及第4期款	5,107,200			
112	12	31	300054 序號:6 轉帳傳票 轉列應付-財團法人工業技術研究院「112年度高雄市中小企業升級輔導計畫委託專業服務案」第2至5期款	5,565,000			
112	12	31	300054 序號:8 轉帳傳票 轉列應付-財團法人台灣經濟研究院「112年高雄市產經情勢分析季報委託專業服務案」第2及第3期款	1,008,700			
112	12	31	300055 序號:11 轉帳傳票 轉列應付-財團法人工業技術研究院「112年高雄市半導體暨電動車產業招商推動案」第2、3期款	3,745,000			
112	12	31	300055 序號:13 轉帳傳票 轉列應付-今周文化事業股份「今周刊前進大南方論壇」委託專業服務案	550,000			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	300055 序號:2 轉帳傳票 轉列應付-先進醫資股份有限公司請領112年本市促進產業發展勞工職業訓練費用(112年6月13日至112年6月15日)補助款(107年核准)	25,925			
112	12	31	300055 序號:4 轉帳傳票 轉列應付-財團法人商業發展研究院「112年高雄國外招商案委託專業服務案」第2、3期款	2,628,000			
112	12	31	300055 序號:7 轉帳傳票 轉列應付-財團法人商業發展研究院「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」第2、3期款	5,686,000			
112	12	31	300055 序號:9 轉帳傳票 轉列應付-財團法人金屬工業研究發展中心「112年推動優勢暨重點產業升級高階製造中心計畫委託專業服務案」第3期款	2,370,000			
112	12	31	300056 序號:2 轉帳傳票 轉列應付-鼎漢國際工程顧問股份有限公司「高雄市4市場用地BOT案先期規畫及招商作業案」第4期款	442,500			
112	12	31	300056 序號:4 轉帳傳票 轉列應付-「高雄市大寮區山子頂段市場用地(市7)BOO案」促參業務人員之獎勵禮卷5人*5000元	25,000			
112	12	31	300057 序號:2 轉帳傳票 轉列應付-財團法人工業技術研究院「112年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」尾款	21,560,000			
112	12	31	300059 序號:10 轉帳傳票 轉列應付-勝威工程顧問有限公司「112年高雄市輔導特定工廠用地變更委託專業服務案」(後擴)	4,340,000			
112	12	31	300059 序號:12 轉帳傳票 轉列應付-112年12月份工廠案件郵資	15,013			
112	12	31	300059 序號:14 轉帳傳票 轉列應付-112年12月份特登辦公室印表機租金及超印費用	12,606			
112	12	31	300059 序號:16 轉帳傳票	10,000			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	12	31	轉列應付-租賃車RCG-9225 12月份租金 300059 序號:18 轉帳傳票	3,375		
112	12	31	轉列應付-採購卡支付-112年12月工業輔導科租賃車(RCG-9225)加油費用 300059 序號:6 轉帳傳票	3,858,352		
112	12	31	轉列應付-薪傳智庫數位科技股份有限公司「112年度高雄市未登記工廠輔導計畫委託專業服務案」 300059 序號:8 轉帳傳票	3,400,000		
112	12	31	轉列應付-薪傳智庫數位科技股份有限公司「112年度高雄市未登記工廠稽查計畫委託專業服務案」 300060 序號:2 轉帳傳票	1,120,000		
112	12	31	轉列應付-財團法人商業發展研究院「高雄市政府指定老屋活化經營補助作業委託專業服務案」 300060 序號:4 轉帳傳票	7,500,000		
			轉列應付-高雄市政府指定老屋活化經營補助作業補助款			

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國112年12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	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12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		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12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12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12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	