

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113年2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	633,334,000	3,487,852	360,430,000	-356,942,148	99.03	61,436,343	434,948,000	-373,511,657	85.88
徵收及依法分配收入	319,288,000	2,616,289	50,000,000	-47,383,711	94.77	60,472,791	124,288,000	-63,815,209	51.34
違規罰款收入		536,289		536,289		576,791		576,791	
管線管理收入	54,288,000					54,056,000	54,288,000	-232,000	0.43
其他徵收及依法分配收入	265,000,000	2,080,000	50,000,000	-47,920,000	95.84	5,840,000	70,000,000	-64,160,000	91.66
財產收入	3,846,000	241,694	230,000	11,694	5.08	302,494	460,000	-157,506	34.24
財產處分收入						50,800		50,800	
租金收入	3,846,000	241,694	230,000	11,694	5.08	251,694	460,000	-208,306	45.28
政府撥入收入	310,200,000		310,200,000	-310,200,000	100.00		310,200,000	-310,200,000	100.00
公庫撥款收入	310,200,000		310,200,000	-310,200,000	100.00		310,200,000	-310,200,000	100.00
其他收入		629,869		629,869		661,058		661,058	
雜項收入		629,869		629,869		661,058		661,058	
基金用途	572,204,000	5,911,935	7,459,000	-1,547,065	20.74	14,315,444	48,808,000	-34,492,556	70.67
促進產業發展計畫	467,396,000	5,416,399	6,983,000	-1,566,601	22.43	12,632,830	30,648,000	-18,015,170	58.78
購建固定資產	30,000,000								
其他	437,396,000	5,416,399	6,983,000	-1,566,601	22.43	12,632,830	30,648,000	-18,015,170	58.78

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113年2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	%
既有工業管線監理檢查支出	54,288,000						16,287,000	-16,287,000	100.00
其他	54,288,000					16,287,000	-16,287,000	100.00	
工廠管理與輔導支出	50,520,000	495,536	476,000	19,536	4.10	1,682,614	1,873,000	-190,386	10.16
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	495,536	476,000	19,536	4.10	1,607,614	1,798,000	-190,386	10.59
本期賸餘(短絀)	61,130,000	-2,424,083	352,971,000	-355,395,083	100.69	47,120,899	386,140,000	-339,019,101	87.80
期初基金餘額	1,692,271,000					1,904,306,678		1,904,306,678	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,753,401,000					1,951,427,577	386,140,000	1,565,287,577	405.37

高雄市促進產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2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61,436,343元，累計預算分配數434,948,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數60,472,791元，累計預算分配數124,288,000元，執行率48.66%。

1. 違規罰款收入：累計實際數576,791元，累計預算分配數0元，主要係採購案驗收減價收受違約金及逾期違約金。

2. 管線管理收入：累計實際數54,056,000元，累計預算分配數54,288,000元，執行率99.57%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數5,840,000元，累計預算分配數70,000,000元，執行率8.34%，執行比例未達90%，主要係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302,494元，累計預算分配數460,000元，執行率65.76%。

1. 財產處分收入：累計實際數50,800元，累計預算分配數0元，主要係廢舊財產拍賣之收入。

2. 租金收入：累計實際數251,694元，累計預算分配數460,000元，執行率54.72%，執行比例未達90%，主要係進駐捷運O2B共構大樓部分新創團隊繳納租金尚在辦理核銷作業。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數0元，累計預算分配數310,200,000元，執行比例未達90%，主要係因撥入款項簽核撥款中所致。

二、基金用途：累計實際數14,315,444元，累計預算分配數48,808,000元，執行率29.33%。明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數12,632,830元，累計預算分配數30,648,000元，執行率41.22%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數8,626,261元，累計預算分配數20,025,000元，執行率43.08%，執行比例未達90%，主要係因光寶、肚肚、慧盛、先進醫資等廠商請領款資料待審中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數51,510元，累計預算分配數5,000元，執行數超出預算數，主要係提前辦理一般房屋保險費用，致超出原預算數。

3. 地方產業維新加值：累計實際數0元，累計預算分配數4,000元，執行率0%，執行比例未達90%，主要係印刷及裝訂費用支出，依實際需求辦理支應。

4. 促進會展產業發展：累計實際數141,791元，累計預算分配數2,172,000元，執行率6.53%，執行比例未達90%，主要係113年高雄會展產業推動服務案第一期款2,100,000元於2月19日驗收合格，惟廠商尚未提供收據以作為撥付款核銷之依據。

5. 建構商業品牌：累計實際數310,408元，累計預算分配數0元，執行數超出預算數，主要係因兌付2024商圈夜市優惠券所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數10,000元，累計預算分配數3,650,000元，執行率0.27%，執行比例未達90%，主要係因本年度相關標案尚未完成招標，無法支付相關款項所致。

7. 捷運O2B共構大樓：累計實際數17,750元，累計預算分配數192,000元，執行率9.24%，執行比例未達90%，主要係郵電費、修理保養及保固費、保險費、用品消耗費等支出，依實際需求辦理支應。

8. 5G AIoT創新創業計畫：累計實際數3,475,110元，累計預算分配數4,600,000元，執行率75.55%，執行比例未達90%，主要係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0元，累計預算分配數16,287,000元，執行率0%，執行率未達90%，刻正辦理撥付契約價金第一期款。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數1,682,614元，累計預算分配數1,873,000元，執行率89.84%，執行比例未達90%，主要係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2月29日累計實際數賸餘47,120,899元，較累計預算分配數386,140,000元，減少賸餘339,019,101元，減少87.80%。

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113年2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				5,416,399	6,983,000	-1,566,601	22.43
		累計數	1	1	100.00	12,632,830	30,648,000	-18,015,170	58.78
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數							
		累計數	14	14	100.00		16,287,000	-16,287,000	100.00
工廠管理與輔導支出	年	本月數				495,536	476,000	19,536	4.10
		累計數	1	1	100.00	1,682,614	1,873,000	-190,386	10.16
		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113年2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	641,768	-76,740	75,000		-28,498	611,530
雜項設備	1,351,910				-50,688	1,301,222
租賃權益改良	7,208,622				-400,480	6,808,142
合 計	9,202,300	-76,740	75,000		-479,666	8,720,894

註：1.機械及設備係工廠管理與輔導支出購置電腦、投影等設備及5G AIoT創新園區購置之機械設備。
 2.雜項設備係5G AIoT創新園區購置之雜項設備。
 3.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113年2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		30,000,000			30,000,000									
土地改良物		30,000,000			30,000,000									
土地改良物		30,000,000			30,000,000									
工廠管理與輔導支出		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		75,000			75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00			
總計		30,075,000			30,075,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0.00			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,095,232,188	100.00	負債	144,209,277	6.88
流動資產	2,084,773,739	99.50	流動負債	143,309,571	6.84
現金	2,070,245,052	98.81	應付款項	143,309,571	6.84
銀行存款	2,070,145,052	98.80	應付代收款	737,035	0.04
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	142,572,536	6.80
應收款項	14,505,000	0.69	其他負債	899,706	0.04
其他應收款	14,505,000	0.69	什項負債	899,706	0.04
預付款項	23,687	-	存入保證金	899,706	0.04
預付費用	23,687	-	淨資產	1,951,022,911	93.12
固定資產	8,720,894	0.42	淨資產	1,951,022,911	93.12
機械及設備	611,530	0.03	淨資產	1,951,022,911	93.12
機械及設備	716,768	0.03	累積餘額	1,904,306,678	90.89
累計折舊 - 機械及設備	-105,238	-0.01	本期賸餘	46,716,233	2.23
雜項設備	1,301,222	0.06			
雜項設備	1,351,910	0.06			
累計折舊 - 雜項設備	-50,688	-			
租賃權益改良	6,808,142	0.32			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	7,208,622	0.34			
累計折舊 - 租賃權益改良	-400,480	-0.02			
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	2,095,232,188	100.00	合 計	2,095,232,188	100.00

註: 1.信託代理與保證資產12,264,000元(保證品12,264,000元, 應付保證品12,264,000元)。

2.履約保證金連帶保證書12,264,000元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,487,852	61,436,343
徵收及依法分配收入	2,616,289	60,472,791
違規罰款收入	536,289	576,791
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	2,080,000	5,840,000
財產收益	241,694	302,494
廢舊物品售價收入		50,800
租金收入	241,694	251,694
其他收入	629,869	661,058
雜項收入	629,869	661,058
支出	6,152,026	14,720,110
人事支出	270,404	1,362,177
人事支出	270,404	1,362,177
業務支出	112,732	3,790,556
業務支出	112,732	3,790,556
獎補助支出	5,067,349	8,626,261
捐助國內團體	5,067,349	8,626,261
折舊、折耗及攤銷	240,091	479,666
固定資產折舊	240,091	479,666

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	461,450	461,450
其他支出	461,450	461,450
本期賸餘(短絀)	-2,664,174	46,716,233
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,951,022,911

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年2月29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	61,436,343		61,436,343	收入
徵收及依法分配收入	60,472,791		60,472,791	徵收及依法分配收入
財產收入	302,494		302,494	財產收益
其他收入	661,058		661,058	其他收入
基金用途	14,315,444	404,666	14,720,110	支出
用人費用	1,362,177		1,362,177	人事支出
服務費用	124,529	3,666,027	3,790,556	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	3,513,886	-3,513,886		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,141	-152,141		
捐助、補助與獎助	8,626,261		8,626,261	獎補助支出
		479,666	479,666	折舊、折耗及攤銷
其他	461,450		461,450	其他支出
購建固定資產	75,000	-75,000		
本期賸餘(短絀)	47,120,899	-404,666	46,716,233	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,904,306,678		1,904,306,678	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數

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113年1月1日至113年2月29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
期末基金餘額	1,951,427,577	-404,666	1,951,022,911	期末淨資產

註: 1. 「購建固定資產」之調整數75,000元=購置機械及設備75,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數479,666元=固定資產折舊479,666元。

高雄市促進產業發展基金

基金來源明細表

中華民國113年2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	319,288,000	2,616,289	50,000,000	-47,383,711	94.77	60,472,791	124,288,000	-63,815,209	51.34
違規罰款收入		536,289		536,289		576,791		576,791	
管線管理收入	54,288,000					54,056,000	54,288,000	-232,000	0.43
其他徵收及依法分配收入	265,000,000	2,080,000	50,000,000	-47,920,000	95.84	5,840,000	70,000,000	-64,160,000	91.66
財產收入	3,846,000	241,694	230,000	11,694	5.08	302,494	460,000	-157,506	34.24
財產處分收入						50,800		50,800	
租金收入	3,846,000	241,694	230,000	11,694	5.08	251,694	460,000	-208,306	45.28
政府撥入收入	310,200,000		310,200,000	-310,200,000	100.00		310,200,000	-310,200,000	100.00
公庫撥款收入	310,200,000		310,200,000	-310,200,000	100.00		310,200,000	-310,200,000	100.00
其他收入		629,869		629,869		661,058		661,058	
雜項收入		629,869		629,869		661,058		661,058	
合 計	633,334,000	3,487,852	360,430,000	-356,942,148	99.03	61,436,343	434,948,000	-373,511,657	85.88

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113年2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	108,933,000.00	41,250.00	5,917,000.00	-5,875,750.00	99.30	97,868.00	6,017,000.00	-5,919,132.00	98.37
郵電費	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		2,000.00	-2,000.00	100.00
數據通信費	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		2,000.00	-2,000.00	100.00
旅運費	80,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00		16,000.00	-16,000.00	100.00
國內旅費	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
其他旅運費	65,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00		15,000.00	-15,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	663,000.00	13,500.00	45,000.00	-31,500.00	70.00	13,500.00	49,000.00	-35,500.00	72.45
印刷及裝訂費	33,000.00	13,500.00	25,000.00	-11,500.00	46.00	13,500.00	29,000.00	-15,500.00	53.45
業務宣導費	630,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
修理保養及保固費	710,000.00	17,750.00	45,000.00	-27,250.00	60.56	17,750.00	90,000.00	-72,250.00	80.28
一般房屋修護費	240,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
機械及設備修護費	200,000.00	17,750.00	15,000.00	2,750.00	18.33	17,750.00	30,000.00	-12,250.00	40.83
雜項設備修護費	270,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
保險費	110,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00	51,510.00	50,000.00	1,510.00	3.02
一般房屋保險費	110,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00	51,510.00	50,000.00	1,510.00	3.02
一般服務費	106,900,000.00		5,720,000.00	-5,720,000.00	100.00	5,108.00	5,720,000.00	-5,714,892.00	99.91

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113年2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	%
佣金、匯費、經理費及手續費						5,108.00		5,108.00	
外包費	106,900,000.00		5,720,000.00	-5,720,000.00	100.00		5,720,000.00	-5,720,000.00	100.00
專業服務費	455,000.00	10,000.00	40,000.00	-30,000.00	75.00	10,000.00	90,000.00	-80,000.00	88.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000.00	10,000.00	40,000.00	-30,000.00	75.00	10,000.00	90,000.00	-80,000.00	88.89
委託檢驗（定）試驗認證費	25,000.00								
材料及用品費	315,000.00		26,000.00	-26,000.00	100.00		51,000.00	-51,000.00	100.00
用品消耗	315,000.00		26,000.00	-26,000.00	100.00		51,000.00	-51,000.00	100.00
辦公（事務）用品	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
其他用品消耗	300,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00		50,000.00	-50,000.00	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	8,780,000.00					3,475,110.00	3,500,000.00	-24,890.00	0.71
房租	8,780,000.00					3,475,110.00	3,500,000.00	-24,890.00	0.71
一般房屋租金	8,780,000.00					3,475,110.00	3,500,000.00	-24,890.00	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	30,000,000.00								
購建固定資產	30,000,000.00								
興建土地改良物	30,000,000.00								

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113年2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	%
稅捐及規費（強制費）	2,000.00								
規費	2,000.00								
行政規費與強制費	2,000.00								
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	319,266,000.00	5,093,699.00	1,040,000.00	4,053,699.00	389.78	8,778,402.00	21,080,000.00	-12,301,598.00	58.36
會費	200,000.00	16,000.00		16,000.00		141,791.00		141,791.00	
國際組織會費	184,000.00					125,791.00		125,791.00	
職業團體會費	16,000.00	16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00	
捐助、補助與獎助	318,316,000.00	5,067,349.00	1,000,000.00	4,067,349.00	406.73	8,626,261.00	21,000,000.00	-12,373,739.00	58.92
補（協）助政府機關（構）	9,322,000.00								
捐助國內團體	308,594,000.00	5,067,349.00	1,000,000.00	4,067,349.00	406.73	8,626,261.00	21,000,000.00	-12,373,739.00	58.92
捐助私校	400,000.00								
分擔	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		80,000.00	-80,000.00	100.00
分擔大樓管理費	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		80,000.00	-80,000.00	100.00
競賽及交流活動費	270,000.00	10,350.00		10,350.00		10,350.00		10,350.00	
交流活動費	270,000.00	10,350.00		10,350.00		10,350.00		10,350.00	

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113年2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	100,000.00	281,450.00		281,450.00		281,450.00		281,450.00	
其他支出	100,000.00	281,450.00		281,450.00		281,450.00		281,450.00	
其他	100,000.00	281,450.00		281,450.00		281,450.00		281,450.00	
合 計	467,396,000.00	5,416,399.00	6,983,000.00	-1,566,601.00	22.43	12,632,830.00	30,648,000.00	-18,015,170.00	58.78

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113年2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					16,287,000.00	-16,287,000.00	100.00	
旅運費	25,000.00					8,000.00	-8,000.00	100.00	
其他旅運費	25,000.00					8,000.00	-8,000.00	100.00	
一般服務費	54,238,000.00					16,271,000.00	-16,271,000.00	100.00	
外包費	54,238,000.00					16,271,000.00	-16,271,000.00	100.00	
專業服務費	25,000.00					8,000.00	-8,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000.00					8,000.00	-8,000.00	100.00	
合 計	54,288,000.00					16,287,000.00	-16,287,000.00	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113年2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	5,884,000.00	270,404.00	382,000.00	-111,596.00	29.21	1,362,177.00	1,604,000.00	-241,823.00	15.08
聘僱及兼職人員薪資	4,131,000.00	270,404.00	346,000.00	-75,596.00	21.85	920,160.00	1,035,000.00	-114,840.00	11.10
聘用人員薪金	505,000.00	42,120.00	43,000.00	-880.00	2.05	126,360.00	127,000.00	-640.00	0.50
約僱職員薪金	3,626,000.00	228,284.00	303,000.00	-74,716.00	24.66	793,800.00	908,000.00	-114,200.00	12.58
加(夜)班費	180,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
延長工時加班費	180,000.00		15,000.00	-15,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
獎金	497,000.00					442,017.00	497,000.00	-54,983.00	11.06
年終獎金	497,000.00					442,017.00	497,000.00	-54,983.00	11.06
退休及卹償金	252,000.00								
職員退休及離職金	252,000.00								
福利費	824,000.00		21,000.00	-21,000.00	100.00		42,000.00	-42,000.00	100.00
分擔員工保險費	572,000.00								
其他福利費	252,000.00		21,000.00	-21,000.00	100.00		42,000.00	-42,000.00	100.00
服務費用	25,496,000.00	18,356.00	41,000.00	-22,644.00	55.23	26,661.00	72,000.00	-45,339.00	62.97
郵電費	232,000.00	18,356.00	19,000.00	-644.00	3.39	26,661.00	39,000.00	-12,339.00	31.64
郵費	160,000.00	18,356.00	13,000.00	5,356.00	41.20	18,356.00	27,000.00	-8,644.00	32.01

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113年2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	8,305.00	12,000.00	-3,695.00	30.79
旅運費	70,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00		11,000.00	-11,000.00	100.00
國內旅費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		8,000.00	-8,000.00	100.00
其他旅運費	20,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00		5,000.00	-5,000.00	100.00
印刷及裝訂費	30,000.00		3,000.00	-3,000.00	100.00		5,000.00	-5,000.00	100.00
修理保養及保固費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		7,000.00	-7,000.00	100.00
一般房屋修護費	5,000.00								
雜項設備修護費	45,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		7,000.00	-7,000.00	100.00
一般服務費	25,009,000.00								
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000.00								
外包費	25,000,000.00								
專業服務費	105,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
電腦軟體服務費	75,000.00								

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113年2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	199,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00		33,000.00	-33,000.00	100.00
使用材料費	54,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		9,000.00	-9,000.00	100.00
油脂	54,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		9,000.00	-9,000.00	100.00
用品消耗	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00		24,000.00	-24,000.00	100.00
辦公（事務）用品	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00		24,000.00	-24,000.00	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	366,000.00	26,776.00	29,000.00	-2,224.00	7.67	38,776.00	73,000.00	-34,224.00	46.88
房租	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		2,000.00	-2,000.00	100.00
一般房屋租金	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		2,000.00	-2,000.00	100.00
機器租金	231,000.00	26,776.00	18,000.00	8,776.00	48.76	38,776.00	51,000.00	-12,224.00	23.97
電腦租金及使用費	15,000.00					12,000.00	15,000.00	-3,000.00	20.00
機械及設備租金	216,000.00	26,776.00	18,000.00	8,776.00	48.76	26,776.00	36,000.00	-9,224.00	25.62
交通及運輸設備租金	120,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
車租	120,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
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	75,000.00					75,000.00	75,000.00	0	0.00
購建固定資產	75,000.00					75,000.00	75,000.00	0	0.00

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113年2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	75,000.00					75,000.00	75,000.00	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	18,400,000.00								
捐助、補助與獎助	18,400,000.00								
捐助國內團體	18,400,000.00								
其他	100,000.00	180,000.00	8,000.00	172,000.00	2,150.00	180,000.00	16,000.00	164,000.00	1,025.00
其他支出	100,000.00	180,000.00	8,000.00	172,000.00	2,150.00	180,000.00	16,000.00	164,000.00	1,025.00
其他	100,000.00	180,000.00	8,000.00	172,000.00	2,150.00	180,000.00	16,000.00	164,000.00	1,025.00
合 計	50,520,000.00	495,536.00	476,000.00	19,536.00	4.10	1,682,614.00	1,873,000.00	-190,386.00	10.16

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國113年2月29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		2,070,145,052	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	2,070,072,992		
			11010203 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	72,060		

高雄市促進產業發展基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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		14,505,000	
			01 其他應收款	14,505,000		
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	905,000		
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	230,000		
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	1,710,000		
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	300059 序號:1 轉帳傳票 112年營運管理金轉列其他應收款	640,000		
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	10,580,000		

高雄市促進產業發展基金

預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	02	15	110804 預付費用 01 預付費用 500058 序號:2 付款憑單 預借-繳回112年度高雄市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)第一期補助款剩餘款(預計113/3/31轉正)	1,447	23,687	
113	02	21	500079 序號:2 付款憑單 蔡至瑋預借-112年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫期末報告審會議外聘委員出席費(4人)(預計113/3/20轉正)	10,000		
113	02	21	500079 序號:3 付款憑單 蔡至瑋預借-112年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫期末報告審會議外聘委員交通費(預計113/3/20轉正)	12,240		

高雄市促進產業發展基金

機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		716,768	

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113年2月29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		105,238	

高雄市促進產業發展基金

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140702	累計折舊 - 雜項設備		50,688	

高雄市促進產業發展基金 租賃權益改良明細表

中華民國113年2月29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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140902	累計折舊 - 租賃權益改良		400,480	

高雄市促進產業發展基金

存出保證金明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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113年2月29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		737,035	
			21020301 應付代收款-市政行銷宣導品印製案	300,778		
			21020302 應付代收款-高雄市地方產業創新研發推動計畫	1,447		
			21020304 應付代收款-勞保費	15,802		
			21020305 應付代收款-健保費	16,724		
			21020307 應付代收款-勞退	39,534		
			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113年2月29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		142,572,536	
			30 應付費用-111年度轉列應付	15,842,200		
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	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)	8,105,200		
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年度高雄市中企業升級輔導計畫委託專業服務案第2-5期款	2,067,000		
			31 應付費用-112年度轉列應付	126,730,336		
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:9 轉帳傳票 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	1,300,000		
112	12	31	300053 序號:10 轉帳傳票 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	860,000		
112	12	31	300053 序號:12 轉帳傳票 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」	203,000		
112	12	31	300053 序號:14 轉帳傳票 轉列應付-113年高雄市政府春節行銷宣導品印製案含新幣	286,973		
112	12	31	300053 序號:18 轉帳傳票 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)	313,794		
112	12	31	300053 序號:2 轉帳傳票 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	9,253,575		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年2月29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	案 300053 序號:20 轉帳傳票 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」	910,000			
112	12	31	300053 序號:28 轉帳傳票 轉列應付-商圈夜市優惠券2.0本金兌付(20288張)	841,450			
112	12	31	300053 序號:30 轉帳傳票 轉列應付-山中唱遊券本金兌付(4648張)	157,300			
112	12	31	300053 序號:32 轉帳傳票 轉列應付-聖誕商圈優惠券本金兌付(18602張)	1,697,600			
112	12	31	300053 序號:6 轉帳傳票 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	1,473,000			
112	12	31	300053 序號:8 轉帳傳票 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	624,000			
112	12	31	300054 序號:10 轉帳傳票 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	1,330,000			
112	12	31	300054 序號:12 轉帳傳票 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	4,345,000			
112	12	31	300054 序號:15 轉帳傳票 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)	2,609,000			
112	12	31	300054 序號:17 轉帳傳票 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	10,430,000			
112	12	31	300054 序號:19 轉帳傳票 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)	24,247,835			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年2月29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: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: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	3,975,000			
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	2,140,000			
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	1,752,000			
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			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年2月29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: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	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:6 轉帳傳票 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」	3,858,352			
112	12	31	300059 序號:8 轉帳傳票 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」	3,400,000			
112	12	31	300060 序號:2 轉帳傳票 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」	784,000			
112	12	31	300060 序號:4 轉帳傳票 轉列應付-高雄市政府指定老屋活化經營補助作業補助款	7,500,000			

高雄市促進產業發展基金

預收收入明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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		899,706	
			01 存入保證金			
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		
113	02	16	100035 序號:2 收入傳票 收運騰智慧應用科技有限公司繳納捷運O2B共構大樓1-4樓押金\$162705 \$178281 \$176760 \$176760(預計115/8/31退還)	694,506		
				899,706	899,706	

高雄市促進產業發展基金

累積餘額明細表

中華民國113年2月29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		1,904,306,678	

高雄市促進產業發展基金

保證品明細表

中華民國113年2月29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		
113	01	23	300005 序號:1 轉帳傳票 113/1/19收財團法人工業技術研究院繳交113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114.6.30退還)	5,390,000		
				12,264,000	12,264,000	

高雄市促進產業發展基金

應付保證品明細表

中華民國113年2月29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		12,264,000	