

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3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	327,031,643	140,230,000	186,801,643	133.21	388,467,986	575,178,000	-186,710,014	32.46
徵收及依法分配收入	319,288,000	16,165,000	140,000,000	-123,835,000	88.45	76,637,791	264,288,000	-187,650,209	71.00
違規罰款收入						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	16,165,000	140,000,000	-123,835,000	88.45	22,005,000	210,000,000	-187,995,000	89.52
財產收入	3,846,000	643,942	230,000	413,942	179.97	946,436	690,000	256,436	37.16
財產處分收入		402,440		402,440		453,240		453,240	
租金收入	3,846,000	241,502	230,000	11,502	5.00	493,196	690,000	-196,804	28.52
政府撥入收入	310,200,000	310,200,000		310,200,000		310,200,000	310,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	310,200,000	310,200,000		310,200,000		310,200,000	310,200,000	0	0.00
其他收入		22,701		22,701		683,759		683,759	
雜項收入		22,701		22,701		683,759		683,759	
基金用途	572,204,000	27,934,347	9,003,000	18,931,347	210.28	42,249,791	57,811,000	-15,561,209	26.92
促進產業發展計畫	467,396,000	11,187,286	6,379,000	4,808,286	75.38	23,820,116	37,027,000	-13,206,884	35.67
購建固定資產	30,000,000								
其他	437,396,000	11,187,286	6,379,000	4,808,286	75.38	23,820,116	37,027,000	-13,206,884	35.67

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113年3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	16,180,480		16,180,480		16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
其他	54,288,000	16,180,480		16,180,480		16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
工廠管理與輔導支出	50,520,000	566,581	2,624,000	-2,057,419	78.41	2,249,195	4,497,000	-2,247,805	49.98
購建固定資產	75,000					75,000	75,000	0	0.00
其他	50,445,000	566,581	2,624,000	-2,057,419	78.41	2,174,195	4,422,000	-2,247,805	50.83
本期賸餘(短絀)	61,130,000	299,097,296	131,227,000	167,870,296	127.92	346,218,195	517,367,000	-171,148,805	33.08
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					2,250,524,873	517,367,000	1,733,157,873	335.00

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3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388,467,986元，累計預算分配數575,178,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數76,637,791元，累計預算分配數264,288,000元，執行率29.00%。

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22,005,000元，累計預算分配數210,000,000元，執行率10.48%，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繳費通知分批寄發，業者實際繳納情形所致。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數946,436元，累計預算分配數690,000元，執行率137.16%。

1. 財產處分收入：累計實際數453,240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493,196元，累計預算分配數690,000元，執行率71.48%，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310,200,000元，累計預算分配數310,200,000元，執行率100%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數683,759元，累計預算分配數0元，執行數超過預算數，主要係85大樓進駐廠商繳納水電空調管理費及應付費用剩餘款轉列所致。

二、基金用途：累計實際數42,249,791元，累計預算分配數57,811,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數23,820,116元，累計預算分配數37,027,000元，執行率64.33%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數11,348,356元，累計預算分配數20,025,000元，執行率56.67%，執行比例未達90%，主要係因慧盛、肚肚資料審核中、先進醫資簽核中、光寶核撥中所致。

2. 數位內容創意中心：累計實際數57,817元，累計預算分配數35,000元，執行數超出預算數，主要係提前辦理房屋保險費用，致超出原預算數。

3. 地方產業維新加值：累計實際數2,470元，累計預算分配數4,000元，執行率61.75%，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2,244,291元，累計預算分配數2,284,000元，執行率98.26%。

5. 建構商業品牌：累計實際數3,460,712元，累計預算分配數1,510,000元，執行率229.19%，執行數超出預算數，主要係因兌付2024商圈夜市優惠券及辦理商圈夜市優惠券2.0第二階段活動所致。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數3,190,000元，累計預算分配數5,250,000元，執行率60.76%，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41,360元，累計預算分配數279,000元，執行率14.82%，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7,640,000元，執行率45.49%，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16,180,480元，累計預算分配數16,287,000元，執行率99.35%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數2,249,195元，累計預算分配數4,497,000元，執行率50.02%，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3月31日累計實際數賸餘346,218,195元，較累計預算分配數517,367,000元，減少賸餘171,148,805元，減少33.08%。

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3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				11,187,286	6,379,000	4,808,286	75.38
		累計數	1	1	100.00	23,820,116	37,027,000	-13,206,884	35.67
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數				16,180,480		16,180,480	
		累計數	14	14	100.00	16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
工廠管理與輔導支出	年	本月數				566,581	2,624,000	-2,057,419	78.41
		累計數	1	1	100.00	2,249,195	4,497,000	-2,247,805	49.98
		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3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		-43,005	597,023
雜項設備	1,351,910				-76,032	1,275,878
租賃權益改良	7,208,622				-600,720	6,607,902
合 計	9,202,300	-76,740	75,000		-719,757	8,480,803

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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,383,415,191	100.00	負債	133,535,075	5.60
流動資產	2,373,196,833	99.57	流動負債	132,635,369	5.56
現金	2,353,691,833	98.75	應付款項	132,635,369	5.56
銀行存款	2,353,591,833	98.75	應付代收款	454,674	0.02
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	132,180,695	5.55
應收款項	14,505,000	0.61	其他負債	899,706	0.04
其他應收款	14,505,000	0.61	什項負債	899,706	0.04
預付款項	5,000,000	0.21	存入保證金	899,706	0.04
預付費用	5,000,000	0.21	淨資產	2,249,880,116	94.40
固定資產	8,480,803	0.36	淨資產	2,249,880,116	94.40
機械及設備	597,023	0.03	淨資產	2,249,880,116	94.40
機械及設備	716,768	0.03	累積餘額	1,904,306,678	79.90
累計折舊 - 機械及設備	-119,745	-0.01	本期賸餘	345,573,438	14.50
雜項設備	1,275,878	0.05			
雜項設備	1,351,910	0.06			
累計折舊 - 雜項設備	-76,032	-			
租賃權益改良	6,607,902	0.28			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
租賃權益改良	7,208,622	0.30			
累計折舊 - 租賃權益改良	-600,720	-0.03			
其他資產	1,737,555	0.07			
什項資產	1,737,555	0.07			
存出保證金	1,737,555	0.07			
合 計	2,383,415,191	100.00	合 計	2,383,415,191	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	327,031,643	388,467,986
徵收及依法分配收入	16,165,000	76,637,791
違規罰款收入		576,791
管線管理收入		54,056,000
其他徵收及依法分配收入	16,165,000	22,005,000
財產收益	643,942	946,436
廢舊物品售價收入	402,440	453,240
租金收入	241,502	493,196
政府撥入收入	310,200,000	310,200,000
公庫撥款收入	310,200,000	310,200,000
其他收入	22,701	683,759
雜項收入	22,701	683,759
支出	28,174,438	42,894,548
人事支出	466,409	1,828,586
人事支出	466,409	1,828,586
業務支出	22,104,055	25,894,611
業務支出	22,104,055	25,894,611
獎補助支出	5,163,183	13,789,444
捐助國內團體	5,163,183	13,789,444

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	240,091	719,757
固定資產折舊	240,091	719,757
其他支出	200,700	662,150
其他支出	200,700	662,150
本期賸餘(短絀)	298,857,205	345,573,438
期初淨資產		1,904,306,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,249,880,116

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3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	388,467,986		388,467,986	收入
徵收及依法分配收入	76,637,791		76,637,791	徵收及依法分配收入
財產收入	946,436		946,436	財產收益
政府撥入收入	310,200,000		310,200,000	政府撥入收入
其他收入	683,759		683,759	其他收入
基金用途	42,249,791	644,757	42,894,548	支出
用人費用	1,828,586		1,828,586	人事支出
服務費用	22,161,571	3,733,040	25,894,611	業務支出
材料及用品費	1,075	-1,075		
租金、償債、利息及相關手續費	3,579,824	-3,579,824		
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	13,789,444		13,789,444	獎補助支出
		719,757	719,757	折舊、折耗及攤銷
其他	662,150		662,150	其他支出
購建固定資產	75,000	-75,000		
本期賸餘(短絀)	346,218,195	-644,757	345,573,438	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

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3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,250,524,873	-644,757	2,249,880,116	淨資產調整數 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719,757元=固定資產折舊719,757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3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	16,165,000	140,000,000	-123,835,000	88.45	76,637,791	264,288,000	-187,650,209	71.00
違規罰款收入						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	16,165,000	140,000,000	-123,835,000	88.45	22,005,000	210,000,000	-187,995,000	89.52
財產收入	3,846,000	643,942	230,000	413,942	179.97	946,436	690,000	256,436	37.16
財產處分收入		402,440		402,440		453,240		453,240	
租金收入	3,846,000	241,502	230,000	11,502	5.00	493,196	690,000	-196,804	28.52
政府撥入收入	310,200,000	310,200,000		310,200,000		310,200,000	310,200,000	0	0.00
公庫撥款收入	310,200,000	310,200,000		310,200,000		310,200,000	310,200,000	0	0.00
其他收入		22,701		22,701		683,759		683,759	
雜項收入		22,701		22,701		683,759		683,759	
合 計	633,334,000	327,031,643	140,230,000	186,801,643	133.21	388,467,986	575,178,000	-186,710,014	32.46

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3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	5,823,403.00	1,713,000.00	4,110,403.00	239.95	5,921,271.00	7,730,000.00	-1,808,729.00	23.40
郵電費	15,000.00	6,307.00	2,000.00	4,307.00	215.35	6,307.00	4,000.00	2,307.00	57.68
數據通信費	15,000.00	6,307.00	2,000.00	4,307.00	215.35	6,307.00	4,000.00	2,307.00	57.68
旅運費	80,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		17,000.00	-17,000.00	100.00
國內旅費	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		2,000.00	-2,000.00	100.00
其他旅運費	65,000.00						15,000.00	-15,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	663,000.00	10,382.00	20,000.00	-9,618.00	48.09	23,882.00	69,000.00	-45,118.00	65.39
印刷及裝訂費	33,000.00	10,382.00		10,382.00		23,882.00	29,000.00	-5,118.00	17.65
業務宣導費	630,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		40,000.00	-40,000.00	100.00
修理保養及保固費	710,000.00	23,610.00	80,000.00	-56,390.00	70.49	41,360.00	170,000.00	-128,640.00	75.67
一般房屋修護費	240,000.00	10,710.00	30,000.00	-19,290.00	64.30	10,710.00	60,000.00	-49,290.00	82.15
機械及設備修護費	200,000.00	12,900.00	20,000.00	-7,100.00	35.50	30,650.00	50,000.00	-19,350.00	38.70
雜項設備修護費	270,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		60,000.00	-60,000.00	100.00
保險費	110,000.00					51,510.00	50,000.00	1,510.00	3.02
一般房屋保險費	110,000.00					51,510.00	50,000.00	1,510.00	3.02
一般服務費	106,900,000.00	5,763,104.00	1,600,000.00	4,163,104.00	260.19	5,768,212.00	7,320,000.00	-1,551,788.00	21.20

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3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		40,404.00		40,404.00		45,512.00		45,512.00	
外包費	106,900,000.00	5,722,700.00	1,600,000.00	4,122,700.00	257.67	5,722,700.00	7,320,000.00	-1,597,300.00	21.82
專業服務費	455,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	30,000.00	100,000.00	-70,000.00	70.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	30,000.00	100,000.00	-70,000.00	70.00
委託檢驗（定）試驗認證費	25,000.00								
材料及用品費	315,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00		76,000.00	-76,000.00	100.00
用品消耗	315,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00		76,000.00	-76,000.00	100.00
辦公（事務）用品	15,000.00						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		75,000.00	-75,000.00	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3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	5,163,183.00	4,626,000.00	537,183.00	11.61	13,941,585.00	25,706,000.00	-11,764,415.00	45.77
會費	200,000.00		86,000.00	-86,000.00	100.00	141,791.00	86,000.00	55,791.00	64.87
國際組織會費	184,000.00		70,000.00	-70,000.00	100.00	125,791.00	70,000.00	55,791.00	79.70
職業團體會費	16,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	16,000.00	16,000.00	0	0.00
捐助、補助與獎助	318,316,000.00	5,163,183.00	4,500,000.00	663,183.00	14.74	13,789,444.00	25,500,000.00	-11,710,556.00	45.92
補（協）助政府機關（構）	9,322,000.00								
捐助國內團體	308,594,000.00	5,163,183.00	4,500,000.00	663,183.00	14.74	13,789,444.00	25,500,000.00	-11,710,556.00	45.92
捐助私校	400,000.00								
分擔	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		120,000.00	-120,000.00	100.00
分擔大樓管理費	480,000.00		40,000.00	-40,000.00	100.00		120,000.00	-120,000.00	100.00
競賽及交流活動費	270,000.00					10,350.00		10,350.00	
交流活動費	270,000.00					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3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	200,700.00	15,000.00	185,700.00	1,238.00	482,150.00	15,000.00	467,150.00	3,114.33
其他支出	100,000.00	200,700.00	15,000.00	185,700.00	1,238.00	482,150.00	15,000.00	467,150.00	3,114.33
其他	100,000.00	200,700.00	15,000.00	185,700.00	1,238.00	482,150.00	15,000.00	467,150.00	3,114.33
合 計	467,396,000.00	11,187,286.00	6,379,000.00	4,808,286.00	75.38	23,820,116.00	37,027,000.00	-13,206,884.00	35.67

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3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	16,180,480.00		16,180,480.00		16,180,480.00	16,287,000.00	-106,520.00	0.65
旅運費	25,000.00	2,980.00		2,980.00		2,980.00	8,000.00	-5,020.00	62.75
其他旅運費	25,000.00	2,980.00		2,980.00		2,980.00	8,000.00	-5,020.00	62.75
一般服務費	54,238,000.00	16,170,000.00		16,170,000.00		16,170,000.00	16,271,000.00	-101,000.00	0.62
外包費	54,238,000.00	16,170,000.00		16,170,000.00		16,170,000.00	16,271,000.00	-101,000.00	0.62
專業服務費	25,000.00	7,500.00		7,500.00		7,500.00	8,000.00	-500.00	6.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000.00	7,500.00		7,500.00		7,500.00	8,000.00	-500.00	6.25
合 計	54,288,000.00	16,180,480.00		16,180,480.00		16,180,480.00	16,287,000.00	-106,520.00	0.65

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3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	466,409.00	453,000.00	13,409.00	2.96	1,828,586.00	2,057,000.00	-228,414.00	11.10
聘僱及兼職人員薪資	4,131,000.00	390,960.00	344,000.00	46,960.00	13.65	1,311,120.00	1,379,000.00	-67,880.00	4.92
聘用人員薪金	505,000.00	126,360.00	42,000.00	84,360.00	200.86	252,720.00	169,000.00	83,720.00	49.54
約僱職員薪金	3,626,000.00	264,600.00	302,000.00	-37,400.00	12.38	1,058,400.00	1,210,000.00	-151,600.00	12.53
加(夜)班費	180,000.00	704.00	15,000.00	-14,296.00	95.31	704.00	45,000.00	-44,296.00	98.44
延長工時加班費	180,000.00	704.00	15,000.00	-14,296.00	95.31	704.00	45,000.00	-44,296.00	98.44
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	18,564.00	25,000.00	-6,436.00	25.74	18,564.00	25,000.00	-6,436.00	25.74
職員退休及離職金	252,000.00	18,564.00	25,000.00	-6,436.00	25.74	18,564.00	25,000.00	-6,436.00	25.74
福利費	824,000.00	56,181.00	69,000.00	-12,819.00	18.58	56,181.00	111,000.00	-54,819.00	49.39
分擔員工保險費	572,000.00	39,561.00	48,000.00	-8,439.00	17.58	39,561.00	48,000.00	-8,439.00	17.58
其他福利費	252,000.00	16,620.00	21,000.00	-4,380.00	20.86	16,620.00	63,000.00	-46,380.00	73.62
服務費用	25,496,000.00	33,159.00	1,617,000.00	-1,583,841.00	97.95	59,820.00	1,689,000.00	-1,629,180.00	96.46
郵電費	232,000.00	10,533.00	20,000.00	-9,467.00	47.34	37,194.00	59,000.00	-21,806.00	36.96
郵費	160,000.00	10,533.00	14,000.00	-3,467.00	24.76	28,889.00	41,000.00	-12,111.00	29.54

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3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	18,000.00	-9,695.00	53.86
旅運費	70,000.00	506.00	6,000.00	-5,494.00	91.57	506.00	17,000.00	-16,494.00	97.02
國內旅費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		12,000.00	-12,000.00	100.00
其他旅運費	20,000.00	506.00	2,000.00	-1,494.00	74.70	506.00	5,000.00	-4,494.00	89.88
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	120.00	2,000.00	-1,880.00	94.00	120.00	7,000.00	-6,880.00	98.29
印刷及裝訂費	30,000.00	120.00	2,000.00	-1,880.00	94.00	120.00	7,000.00	-6,880.00	98.29
修理保養及保固費	50,000.00		4,000.00	-4,000.00	100.00		11,000.00	-11,000.00	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		11,000.00	-11,000.00	100.00
一般服務費	25,009,000.00		1,500,000.00	-1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	-1,500,000.00	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	9,000.00								
外包費	25,000,000.00		1,500,000.00	-1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	-1,500,000.00	100.00
專業服務費	105,000.00	22,000.00	85,000.00	-63,000.00	74.12	22,000.00	95,000.00	-73,000.00	76.84
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		20,000.00	-20,000.00	100.00
電腦軟體服務費	75,000.00	22,000.00	75,000.00	-53,000.00	70.67	22,000.00	75,000.00	-53,000.00	70.67

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113年3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	1,075.00	16,000.00	-14,925.00	93.28	1,075.00	49,000.00	-47,925.00	97.81
使用材料費	54,000.00	1,075.00	4,000.00	-2,925.00	73.13	1,075.00	13,000.00	-11,925.00	91.73
油脂	54,000.00	1,075.00	4,000.00	-2,925.00	73.13	1,075.00	13,000.00	-11,925.00	91.73
用品消耗	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00		36,000.00	-36,000.00	100.00
辦公（事務）用品	145,000.00		12,000.00	-12,000.00	100.00		36,000.00	-36,000.00	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	366,000.00	65,938.00	29,000.00	36,938.00	127.37	104,714.00	102,000.00	2,714.00	2.66
房租	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
一般房屋租金	15,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
機器租金	231,000.00	45,958.00	18,000.00	27,958.00	155.32	84,734.00	69,000.00	15,734.00	22.80
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	45,958.00	18,000.00	27,958.00	155.32	72,734.00	54,000.00	18,734.00	34.69
交通及運輸設備租金	120,000.00	19,980.00	10,000.00	9,980.00	99.80	19,980.00	30,000.00	-10,020.00	33.40
車租	120,000.00	19,980.00	10,000.00	9,980.00	99.80	19,980.00	30,000.00	-10,020.00	33.40
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3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		500,000.00	-500,000.00	100.00		500,000.00	-500,000.00	100.00
捐助、補助與獎助	18,400,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		500,000.00	-500,000.00	100.00
捐助國內團體	18,400,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		500,000.00	-500,000.00	100.00
其他	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00	180,000.00	25,000.00	155,000.00	620.00
其他支出	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00	180,000.00	25,000.00	155,000.00	620.00
其他	100,000.00		9,000.00	-9,000.00	100.00	180,000.00	25,000.00	155,000.00	620.00
合 計	50,520,000.00	566,581.00	2,624,000.00	-2,057,419.00	78.41	2,249,195.00	4,497,000.00	-2,247,805.00	49.98

高雄市促進產業發展基金

銀行存款明細表

中華民國113年3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		2,353,591,833	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	2,353,519,583		
			11010203 銀行存款-促進產業發展基金收入專戶102103161042	72,250		

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3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113年3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		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3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	
113	03	01	110804 預付費用 01 預付費用 500091 序號:2 付款憑單 預借-分攤觀光局「研商春節強化措施」活動經費(預計113/11/30轉正)	5,000,000	5,000,000	

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3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		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3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		119,745	

高雄市促進產業發展基金

雜項設備明細表

中華民國113年3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113年3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		
			140702	累計折舊 - 雜項設備		76,032	

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3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113年3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		
			140902	累計折舊 - 租賃權益改良		600,720	

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3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113年3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113年3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		454,674	
			21020303 應付代收款-其他	19,674		
			21020304 應付代收款-勞保費	15,848		
			21020305 應付代收款-健保費	16,754		
			21020307 應付代收款-勞退	39,648		
			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3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		132,180,695	
			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		116,338,495	
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	150,000		
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: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)	29,794		
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」委託專業服務案	9,253,575		
112	12	31	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		

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年3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	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)	602,900			
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)	94,300			
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)	1,087,200			
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	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)	20,689,538			
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: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	2,385,000			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年3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	託專業服務案」第2至5期款 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	4,294,400			
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)	3,975,236			
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	3,400,000			

高雄市促進產業發展基金

應付費用明細表

中華民國113年3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-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	784,000		
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 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3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113年3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		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3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		1,904,306,678	

高雄市促進產業發展基金

保證品明細表

中華民國113年3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		12,264,000	
			01 保證品			
111	06	30	300025 序號:1 轉帳傳票 111/6/23收財團法人工業技術研究院繳交111年度高雄市中小企業升級輔導委 託專業服務案履約保證金連帶保證書(預計113.1.31退還)	689,000		
111	12	31	300045 序號:1 轉帳傳票 111/12/30收財團法人工業技術研究院繳交112年度高雄市既有工業管線監理 檢查及防災應變計劃履約保證金連帶保證書(預計113.3.31退還)	5,390,000		
112	06	05	300022 序號:1 轉帳傳票 112/5/24收財團法人工業技術研究院繳交112年度高雄市中小企業升級輔導計 畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(預計114.1.31退還)	795,000		
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		

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3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		12,264,000	