貳-15

中華民國 114 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府經濟發展局主管

高雄市促進產業發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

高雄市政府經濟發展局編

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金

目次

中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明 …… 1

二、預算主要表

(一)、基金來源、用途及餘絀預計表 …… 9

(二)、現金流量預計表 …… 10

三、預算明細表

(一)、基金來源明細表 ……11

(二)、基金用途明細表 ……12

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表 …… 24

五、預算參考表

(一)、5年來主要業務計畫分析表…… 25

(二)、員工人數彙計表…… 26

(三)、用人費用彙計表…… 27

(四)、各項費用彙計表…… 29

(五)、補辦預算明細表…… 37

六、附錄

(一)、預計平衡表…… 38

(二)、資本資產明細表…… 39

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)為促進產業發展，鼓勵產業投資、研發與創新，以提升產業競爭力，創造就業機會及繁榮地方經濟，制定「高雄市促進產業發展自治條例」，並設置本基金。

(二)為促進本市各項經濟活動，吸引策略及重點產業暨營運總部進駐，扶植新創產業，結合產官學研及社群資源，建構數位內容產業鏈、推動跨領域科技創新，及爭取關鍵性會展在高雄舉辦，透過會展匯流各種產業注入，賡續推動商業活動科技化，建構商業創新品牌，帶動商業發展等，以期提升經濟發展。

(三)高雄屬全國最大石化重鎮之一，為公共安全與產業發展之間取得平衡，制定有效管理本市既有工業管線機制，乃政府刻不容緩之要務。完整管線監理機制建立，需大量資源及人力，所需費用基於「風險肇因者負責」的前提，應由管線所有人自行負擔，爰於 104 年度制定「高雄市既有工業管線管理自治條例」規定管線監理檢查費應專款專用，其收支納入本基金專款專用。

(四)工廠管理輔導法修正案業依 108 年 7 月 24 日總統華總一經字第 10800074591 號令，增訂「未登記工廠與特定工廠管理及輔導」專章，為協助輔導工廠合法經營與促進本市產業發展，爰以本基金管理並依法將相關收入專用於未登記工廠管理及輔導等相關用途，以「全面納管、就地輔導」為目標，採取分級處理、實質管理及輔導，在經濟發展、居民就業及環境保護間取得平衡。

二、施政重點

(一)辦理「高雄市促進產業發展自治條例」所定之獎勵、補助。

(二)辦理招商與其他與產業發展相關計畫。

(三)以智慧科技帶動產業轉型，提供產業研發創新補助，協助產業轉型升級與提升競爭力。

(四)運用會展平台鏈結特色產業，透過行銷連接世界，提升城市全球競爭力，帶動投資。

(五)推動高雄商圈品牌輔導，將創意導入商業，精進商店街區創新升級，優化購物環境，發展多元特色，激發商圈能量。

(六)推動民間參與投資公共建設，引進企業經營理念，提升公共服務品質及經營效率。

(七)藉由監督及查核日常管線完整性管理工作，敦促業者落實自主管理且持續精進提高管線的安全性，並完善管線圖資及管理系統之雲端管理平台，提升管線完整性管理成效；另透過管線災害預防教育宣導及緊急應變演練，強化安全意識及應變能力。

(八)辦理未登記工廠分級分類管理、輔導、周邊公共設施改善計畫及輔導特定工廠用地變更編定相關事宜，以協助廠商永續經營。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

三、組織概況

本基金以高雄市政府經濟發展局為主管機關，並為審議獎勵補助申請案件、本基金經費支應，及其他促進本市產業發展相關事項之諮詢及建議，設置高雄市促進產業發展審議會。

四、基金歸類及屬性

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目規定為特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
管線管理收入	54,056	依據「高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法」收取，監理管線公里數計 932 公里，每公里計徵費用為 5 萬 8 千元，本年度編列 5,405 萬 6 千元，較上年度減少 23 萬 2 千元。
其他徵收收入	285,550	1.依據「工廠管理輔導法」第 28 條之 5 收取申請納管之未登記工廠應每年依廠地面積繳納納管輔導金至取得特定工廠登記。 2.依據「工廠管理輔導法」第 28 條之 7 收取特定工廠每年應依廠地面積繳納營運管理金至取得土地及建物合法使用之證明文件為止。 3.108 年 7 月 24 日總統華總一經字第 10800074591 號令修正工廠管理輔導法，增訂「未登記工廠與特定工廠管理及輔導」專章，本年度編列 2 億 8,555 萬元，較上年度增加 2,055 萬元，主要係依未登記工廠受理家數及預估特定工廠家數增列。
租金收入	2,770	本局協助捷運局 O2B 共構大樓出租招商所代為收取之房屋租金收入編列 277 萬元，較上年度減少 107 萬 6 千元，主要係減少智慧半導體人培場域租金收入。
公庫撥款收入	1,123,382	依據高雄市促進產業發展金收支管理及運用自治條例第 3 條第 1 款規定，本基金之來源：本府循預算程序撥入之款項。本年度編列 11 億 2,338 萬 2 千元，較上年度增加 8 億 1,318 萬 2 千元，主要係因本局重要施政計畫自公務預算補助本基金執行。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

二、基金用途　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
促進產業發展計畫	794,165	1.促進產業發展獎勵補助計畫：依據「高雄市促進產業發展實施辦法」規定辦理相關獎勵補助支出，本年度編列 1 億 9,454 萬 7 千元，較上年度增加 9,012 萬 1 千元，主要係因增列補助支出所致。 2.數位內容創意中心：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款規定，辦理協助新興產業發展事項，本年度編列 770 萬元，較上年度比較無增減，主要係辦理數位內容創意中心之營運管理及創新創業、產業交流與國際鏈結等計畫之相關費用。 3.地方產業維新加值：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 1 款、第 2 款、第 4 款及第 7 款規定，辦理地方產業維新加值計畫，本年度編列 3,250 萬元，較上年度比較無增減，主要係辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)及產業跨領域創新計畫經費。 4.促進會展產業發展：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款及第 7 款規定，推動高雄會展產業相關事宜，本年度編列 5,680 萬元，較上年度增加 4,680 萬元，主要係新增辦理「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」。 5.建構商業品牌：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 2 款規定，辦理協助品牌發展與行銷相關事宜，本年度編列 1 億 100 萬元，較上年度增加 3,000 萬元，主要係辦理推動商業特色輔導、推廣與商店街區環境優化及新增辦理高雄演唱會經濟相關活動。 6.策略及重點產業招商引資：依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 7 條及第 9 條第 7 款規定，辦理策略性及重點產業之招商引資

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		相關事項，本年度編列 3,500 萬元，較上年度增加 1,000 萬元，主要係辦理多元通路拓展產業、提升在地產值與行銷高雄形象及產業數位轉型計畫，藉由參展、商洽會或投資說明會等，協助廠商擴展商機等支出。 7.促參開發招商：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 7 款及「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」規定，辦理促參開發招商業務，本年度編列 405 萬元，較上年度增加 405 萬元，係因新增灣市 38 及市 4 市場用地促參 BOT 案履約管理所需經費所致。 8.捷運 O2B 共構大樓：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 1 款、第 2 款及第 7 款規定，係捷運局委託本局經營管理捷運鹽埕埔站共構大樓之維運管理及出租招商營運必要維護管理費及水電費等支出，採收支對列，本年度編列 277 萬元，較上年度比較無增減。 9.智慧科技產業推動計畫(原 5G AIoT 創新創業計畫)：係依據「高雄市促進產業發展自治條例」第 9 條第 4 款規定，辦理協助新興產業發展事項，本年度編列 3 億 5,979 萬 8 千元，較上年度增加 1 億 4,579 萬 8 千元，主要係新增辦理亞灣研訓基地空間整建。
既有工業管線監理檢查支出	54,056	1.執行既有工業管線相關工作所需支出，配合收入編列。 2.本年度編列 5,405 萬 6 千元，減少 23 萬 2 千元。
工廠管理與輔導支出	305,566	1.執行未登記工廠管理及輔導所需支出。 2.本年度編列 3 億 556 萬 6 千元，較上年度增加 2 億 5,504 萬 6 千元，主要係新增辦理高雄市岡山區嘉興嘉峰華崗里廢污水排放建設補助計畫以及補助消防局協辦安全設備審查及環保局進行環保法規綜合審查等相關費用。

高雄市政府經濟發展局
高雄市促進產業發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預算數 14 億 6,575 萬 8 千元，較上年度預算數 6 億 3,333 萬 4 千元，增加 8 億 3,242 萬 4 千元，約 131.44%，主要係因本局重要施政計畫自公務預算補助本基金執行及依工廠管理輔導法規定收取之納管輔導金及營運管理金所致。

(二)本年度基金用途預算數 11 億 5,378 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 7,220 萬 4 千元，增加 5 億 8,158 萬 3 千元，約 101.64%，主要係促進產業發展計畫配合本局重要施政計畫自公務預算補助基金執行計畫經費、新增辦理高雄市岡山區嘉興嘉峰華崗里廢污水排放建設補助計畫以及補助消防局協辦安全設備審查及環保局進行環保法規綜合審查等相關費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後賸餘 3 億 1,197 萬 1 千元，較上年度預算數 6,113 萬元，增加賸餘 2 億 5,084 萬 1 千元，約 410.34%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

(一) 招商場域活化整建工程 8,600 萬元，依據 113 年 8 月 22 日高市府經招字第 11334720600 號函同意先行辦理，並補辦 114 年度預算。

(二)「既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫」260 萬元，依據 113 年 8 月 23 日高市經發工字第 11334739700 號函同意先行辦理，並補辦 114 年度預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
促進產業發展計畫	促進產業發展獎勵補助計畫： 1.鼓勵產業投資進駐本市，並挹注增加市民就業機會，促成在地人才回流，形成產業發展正向循環。 2.執行概況： 預算數 95,110 仟元，實際執行數 50,565 仟元，執行率 53.16%。	促進產業發展獎勵補助計畫： 1.利息補助支出：補助 8 家。 2.租金補助支出：補助 6 家。 3.房屋稅補助支出：補助 9 家。 4.新進勞工薪資補助支出：補助 25 家。 5.勞工職業訓練費用補助支出：補助 2 家。
既有工業管線監理檢查支出	1.高雄市既有工業管線日常維護管理及技術推廣相關工作。 2.高雄市既有工業管線「管線維運管理雲端平台」及管線圖資系	1.完成 14 家業者之 111 年管線維護檢查總報告書之審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。 2.完成 14 家業者之 113 年維運管理計畫審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。

業務計畫	實施概況	實施成果
	統精進工作。 3.高雄市既有工業管線災害預防及防災整備。 4.維護及運作「管線安全辦公室 OPS)」。 5.其他高雄市既有工業管線監理檢查與防災應變工作。	3.完成 14 家 17 場次工業管線業者之查核工作。 4.工業管線陰極防蝕系統雲端系統雜散電流影響測試。 5.完成地下工業管線整流站設置同步通斷控制器及測試點管地電位 ON/OFF 監測系統建置與電位測試。 6.完成「安全輸送與檢查工作技術講義」一份。 7.完整性管理稽核講習 2 場次。 8.完成 1 場次符合 CNS 15993-1 2017 之陰極保護專業人員訓練級測驗。 9.完成 3 場次管線完整性管理基本知識與實務教育訓練。 10.辦理 1 場次管線相關國際研討會。 11.完成外洩事故、洩漏態樣，智能分析圖表產製。 12.完成「高雄區域供電饋線輪流停電」圖資系統資料庫維護及精進。 13.完成管線維運管理雲端平台審查與回覆自動化通知。 14.完成電子化工作流程導引系統資料庫連動。 15.完成 14 家業者電子化資料庫數值化分析比對。 16.完成三維管線圖資系統開挖點圖層比分析。 17.111 年度前(含)業者繳交之三維座標耦合分析。 18.精進緊急應變決策支援系統功能。 19.辦理 2 場次工業管線災害沙盤推演。 20.辦理 1 場次管線災害應變現場指揮所開設演練。 21.修訂工業管線災害潛勢，並增修預警性緊急疏散避難建議指引。 22.完成選擇 3 處管線行經之鄰近災

業務計畫	實施概況	實施成果
		害潛勢區域進行教育宣導，並辦理 3 場次疏散避難演練。 23. 完成 2 套管線訓練模組教材與測驗題目。 24. 辦理 5 場次地下工業管線教育訓練。 25. 開發 1 套仿真設備實境互動訓練模組。 26. 完成 6 場次工業管束聯防緊急應變能力與動員成效測試。 27. 辦理「管線安全辦公室（OPS）」專責人員應變處理之訓練及考核。 28. 完成「管線安全辦公室（OPS）」通報案件統計。 29. 完成既有工業管線使用變更統計。
工廠管理與輔導支出	1. 未登記工廠納管輔導作業及清/稽查作業。 2. 協助辦理特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查。	1. 未登記工廠申請納管 3,365 家，核准 2,668 家。 2. 既有臨時登記工廠申請換發特定工廠登記申請 989 家，核准 972 家。 3. 特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地 36 家，核准 1 家。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
促進產業發展計畫	促進產業發展獎勵補助計畫： 1. 鼓勵產業投資進駐本市，並挹注產業創新研發能量，建全產業發展機制，以活絡商機。 2. 增加市民就業機會，促成在地人才回流，形成產業發展正向循環。 3. 促進產業發展獎勵補助計畫執行概況：截至 6 月 30 日止，	促進產業發展獎勵補助計畫： 1. 租金補助支出：補助 5 家。 2. 房屋稅補助支出：補助 1 家。 3. 新進勞工薪資補助支出：補助 6 家。 4. 勞工職業訓練費用補助支出：補助 1 家。

業務計畫	實施概況	實施成果
	預算分配數 32,207 仟元，實際執行數 22,027 仟元，執行率 68.39%。	
既有工業管線監理檢查支出	1. 高雄市既有工業管線日常維護管理及技術推廣相關工作。 2. 高雄市既有工業管線「管線維運管理雲端平台」及管線圖資系統精進工作 。 3. 高雄市既有工業管線災害預防及防災整備。 4. 維護及運作「管線安全辦公室(OPS）」。 5. 其他高雄市既有工業管線監理檢查與防災應變工作。	1. 完成 14 家業者之 112 年管線維護檢查總報告書之審查，並將結果上傳「管線維運管理雲端平台」。 2. 完成 12 家 13 場次工業管線業者之查核工作。 3. 辦理 1 場次稽核人員工作協調會議。 4. 辦理 1 場次管線行經之鄰近災害潛勢區域進行教育宣導。 5. 精進緊急應變決策支援系統功能。 6. 辦理 3 場次議題式沙盤推演。 7. 辦理 4 場次工業管束聯防緊急應變能力與動員成效測試。 8. 完成高雄市工業管線查詢資訊系統資安弱點掃描。 9. 完成管線風險因子篩選模型。 10. 辦理「管線安全辦公室（OPS）專責人員應變處理之訓練及考核。
工廠管理與輔導支出	1. 未登記工廠納管輔導作業及清/稽查作業。 2. 協助辦理特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查。	1. 未登記工廠申請納管 3,365 家，核准 2,706 家。 2. 既有臨時登記工廠申請換發特定工廠登記申請 989 家，核准 972 家。 3. 特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地 42 家，核准 3 家。

伍、其他：淨零相關工作及預算

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關觀念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金編列相關預算如下：能源效率提升 2,800 萬元。

二、 預 算 主 要 表

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
786,172	**基金來源**	**1,465,758**	**633,334**	**832,424**
466,001	徵收及依法分配收入	339,606	319,288	20,318
466,001	徵收收入	339,606	319,288	20,318
2,924	違規罰款收入	-	-	
54,288	管線管理收入	54,056	54,288	-232
408,788	其他徵收收入	285,550	265,000	20,550
676	財產收入	2,770	3,846	-1,076
3	財產處分收入	-	-	
673	租金收入	2,770	3,846	-1,076
316,530	政府撥入收入	1,123,382	310,200	813,182
316,530	公庫撥款收入	1,123,382	310,200	813,182
2,965	其他收入	-	-	
2,965	雜項收入	-	-	
365,949	**基金用途**	**1,153,787**	**572,204**	**581,583**
292,022	促進產業發展計畫	794,165	467,396	326,769
53,927	既有工業管線監理檢查支出	54,056	54,288	-232
20,000	工廠管理與輔導支出	305,566	50,520	255,046
420,222	**本期賸餘(短絀)**	**311,971**	**61,130**	**250,841**
1,474,959	**期初基金餘額**	**1,956,311**	**1,692,271**	**264,040**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
1,895,181	**期末基金餘額**	**2,268,282**	**1,753,401**	**514,881**

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	311,971	
賸餘	311,971	
調整非現金項目	-1,171	
流動資產淨減（淨增）	-8,527	
流動負債淨增（淨減）	7,356	
業務活動之淨現金流入（流出）	**310,800**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	87	
增加其他負債	87	
其他活動之淨現金流入（流出）	**87**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**310,887**	
期初現金及約當現金	**2,180,943**	
期末現金及約當現金	**2,491,830**	

三、 預 算 明 細 表

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金來源明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　算　數			說　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入		-		**339,606**	
徵收收入		-		339,606	
違規罰款收入		-		-	
管線管理收入		-		54,056	依據「高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法」，管線長度932公里，每公里以5.8萬元計徵。
其他徵收收入		-		285,550	依據工廠管理輔導法第28-5、28-7收取未登工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，依廠地面積收取2~10萬元不等。
財產收入		-		**2,770**	
財產處分收入		-		-	
租金收入		-		2,770	本局協助捷運局O2B共構大樓出租招商所代為收取之房屋租金收入277萬元。
政府撥入收入		-		**1,123,382**	
公庫撥款收入		-		1,123,382	本基金收支管理及運用自治條例第3條第1款規定，本基金之來源：本府循預算程序撥入之款項。
其他收入		-		-	
雜項收入		-		-	
總　計				**1,465,758**	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
292,022	**促進產業發展計畫**	**794,165**	**467,396**	
50,565	(一)促進產業發展獎勵補助計畫	194,547	104,426	
111	服務費用	540	540	
-	旅運費	15	15	
-	國內旅費	5	5	辦理現訪、現勘廠商人員之差旅費。
-	其他旅運費	10	10	外聘專家學者出席審查之差旅費。
49	印刷裝訂與廣告費	325	325	
34	印刷及裝訂費	25	25	預決算書及各項文件報表之印刷、裝訂費。
14	業務宣導費	300	300	辦理獎勵補助措施之宣導費。
63	專業服務費	200	200	
63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	邀請專家學者出席費及審查費： 1.審查費15萬元：20案×1,500元/案×5人。 2.出席費5萬元：4次×2,500元/人×5人。
50,454	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	194,007	103,886	
50,454	捐助、補助與獎助	194,007	103,886	
50,454	捐助國內團體	194,007	103,886	符合「高雄市促進產業發展自治條例」第4條或第5條規定者，主管機關得予以相關獎勵補助，本年度編列項目如下： 1.利息補助支出1,983萬1千元。 2.租金補助支出2,337萬9千元。 3.房屋稅補助支出2,131萬4千元。 4.新進勞工薪資補助支出12,948萬3千元。
7,645	(二)數位內容創意中心	7,700	7,700	
7,645	服務費用	7,690	7,690	
76	郵電費	77	-	
76	數據通信費	77	-	數創中心數據通訊或網路線路相關通信費用。
-	旅運費	5	5	
-	其他旅運費	5	5	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	5	5	
-	印刷及裝訂費	5	-	辦理業務推廣文宣之設計、印刷或輸出費用。

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	業務宣導費	-	5	
110	修理保養及保固費	110	110	
4	一般房屋修護費	40	40	數位內容創意中心場域日常修護。
73	機械及設備修護費	-	-	
34	雜項設備修護費	70	70	數位內容創意中心場域雜項設備修護。
60	保險費	60	60	
60	一般房屋保險費	60	60	辦理數位內容創意中心相關保險事務，如火險、颱風險、竊盜險及公共意外責任險等。
7,399	一般服務費	7,423	7,500	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
7,399	外包費	7,423	7,500	辦理數位內容創意中心之營運管理（含保全服務費、門禁服務費及門禁設備租賃及維護費用）、創新創業輔導、產業交流、媒合會或國際鏈結等相關費用。
-	專業服務費	10	10	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×4人)。
-	材料及用品費	10	10	
-	用品消耗	10	10	
-	辦公（事務）用品	10	10	數位內容創意中心文具、紙張、電腦耗材等辦公事務用品。
34,358	(三)地方產業維新加值	32,500	32,500	
16,385	服務費用	14,498	14,498	
-	旅運費	10	10	
-	其他旅運費	10	10	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
5	印刷裝訂與廣告費	8	8	
5	印刷及裝訂費	8	8	申請書件、結案報告書及各式表單印刷及裝訂費。
16,350	一般服務費	14,450	14,450	
16,350	外包費	14,450	14,450	1.辦理「地方產業創新研發推動計畫」配合款300萬元。 2.辦理「提升產業競爭力計畫」執行費195萬元。 3.推動產業跨領域創新業務執行費950萬元。
30	專業服務費	30	30	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×12人)。
2	稅捐及規費（強制費)	2	2	
2	規費	2	2	
2	行政規費與強制費	2	2	辦理移送執行查調財產作業等行政規費。
17,972	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	
17,972	捐助、補助與獎助	18,000	18,000	
17,972	捐助國內團體	18,000	18,000	114年度經濟部配合協助直轄市、縣(市)政府辦理「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)本府匡列之廠商補助經費。
23,234	(四)促進會展產業發展	56,800	10,000	
6,202	服務費用	17,505	5,545	
7	旅運費	15	15	
7	國內旅費	10	10	辦理現訪、現勘廠商人員之差旅費。
-	其他旅運費	5	5	外聘專家學者出席之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	200	200	
-	業務宣導費	200	200	推廣、促銷會展業務之宣導費用。
5,459	一般服務費	17,250	5,300	
5,459	外包費	17,250	5,300	1.構築高雄港灣會展城市，執行會展推動計畫委託服務案530萬元。 2.會展交通票券相關委託服務案795萬元。 3.會展商圈夜市券相關委託服務案400萬元。
736	專業服務費	40	30	
56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	30	邀請專家學者出席或審查諮詢費用(2,500元/人×16人)。
680	電腦軟體服務費	-	-	
-	材料及用品費	5	5	
-	用品消耗	5	5	
-	辦公（事務）用品	5	5	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
17,032	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,360	4,400	
133	會費	200	200	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	國際組織會費	184	184	繳交國際會議協會（ICCA）及亞洲展覽會議協會聯盟(AFECA)年費。
16	職業團體會費	16	16	繳交中華國際會議展覽協會年費。
10,762	捐助、補助與獎助	34,960	4,000	
700	補（協）助政府機關（構）	160	800	獎勵會展產業至本市舉辦，16萬元： 1.為積極發展會展產業，促進本市產業發展及國際行銷，鼓勵政府機關(構)、國立大專院校將國際性及全國性活動於本市舉辦。 2.依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。
9,866	捐助國內團體	31,300	2,800	1.獎勵會展產業至本市舉辦，56萬元： ⑴為積極發展會展產業，促進本市產業發展及國際行銷，鼓勵依法設立登記之法人、學術研究機構或人民團體將國際性及全國性活動於本市舉辦。 ⑵依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。 2.依據「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」辦理，3,074萬元。
196	捐助私校	3,500	400	1.獎勵會展產業至本市舉辦，8萬元： ⑴為積極發展會展產業，促進本市產業發展及國際行銷，鼓勵私立大專院校將國際性及全國性活動於本市舉辦。 ⑵依據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」辦理。 2.依據「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」辦理，342萬元。
6,137	分擔	-	-	
6,137	分擔其他費用	-	-	
-	競賽及交流活動費	200	200	
-	交流活動費	200	200	國內外團體交流觀摩或訪問活動之費用。
-	其他	3,930	50	
-	其他支出	3,930	50	
-	其他	3,930	50	其他雜費及「高雄市政府會議展覽活動補助計畫」商圈夜市券本金等。
52,481	㈤建構商業品牌	101,000	71,000	
1,125	用人費用	1,000	-	
1,125	加（夜）班費	1,000	-	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,125	延長工時加班費	1,000	-	辦理高雄演唱會經濟相關活動加班費。
27,905	服務費用	38,440	29,880	
-	旅運費	25	5	
-	其他旅運費	25	5	外聘專家學者出席之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	95	95	
-	業務宣導費	95	95	推廣、促銷及各項業務之宣導費用。
27,845	一般服務費	38,200	29,700	
27,845	外包費	38,200	29,700	1.扶植店家推廣商業品牌1,460萬元。 2.協助商業經營與活絡計畫700萬元。 3.配合節慶舉辦活動，帶動商圈經濟1,000萬元。 4.高雄演唱會經濟相關經費660萬元。
60	專業服務費	120	80	
60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	80	邀請專家學者參與會議或審查諮詢費用。
29	材料及用品費	40	-	
29	用品消耗	40	-	
29	辦公（事務）用品	40	-	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
-	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	30,000	
-	購建固定資產	30,000	30,000	
-	興建土地改良物	30,000	30,000	本市商圈及周邊環境優化工程： 1.施工費：26,709,000元。 2.規劃設計監造服務費：2,493,500元。 3.工程管理費：797,500元。
15,901	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,070	11,070	
11,013	捐助、補助與獎助	21,000	11,000	
11,013	捐助國內團體	21,000	11,000	促進商業發展： 1.補助辦理商圈推展活動。 2.依據「高雄市商店街區行銷活動補助辦法」、「高雄市政府補助商圈推廣活動實施要點」辦理。 3.依據「商圈店家補助計畫」辦理。
4,879	分擔	-	-	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,879	分擔其他費用	-	-	
9	競賽及交流活動費	70	70	
9	交流活動費	70	70	商業交流觀摩或訪問等活動之費用。
7,521	其他	10,450	50	
7,521	其他支出	10,450	50	
7,521	其他	10,450	50	其他雜費及「高雄演唱會經濟」商圈夜市優惠券本金等。
34,507	(六)策略及重點產業招商引資	35,000	25,000	
27,007	服務費用	35,000	25,000	
26,959	一般服務費	34,950	24,950	
26,959	外包費	34,950	24,950	1.招商引資暨多元通路拓展高雄1,195萬元。 2.推升在地產值與行銷高雄形象1,200萬元。 3.推動高雄產業數位轉型1,100萬元。
48	專業服務費	50	50	
48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	邀請專家學者出席及審查費用(2,500元/人×20人)。
7,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
7,500	捐助、補助與獎助	-	-	
7,500	捐助國內團體	-	-	
2,975	(七)促參開發招商	4,050	-	
2,950	服務費用	4,050	-	
2,950	一般服務費	4,000	-	
2,950	外包費	4,000	-	1.「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉案」興建期履約管理相關作業200萬元(總經費800萬元，分年編列至117年)。 2.「高雄市市4市場用地興建營運移轉案」興建期履約管理相關作業200萬元(總經費800萬元，分年編列至117年)。
-	專業服務費	50	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	-	邀請專家學者參與會議、審查、業務諮詢、座談等出席費(2,500元/人×20人)。
25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	-	-	

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	動費			
25	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
25	獎勵費用	-	-	
1,140	(八)捷運O2B共構大樓	2,770	2,770	
1,140	服務費用	1,950	690	
143	水電費	-	-	
141	工作場所電費	-	-	
2	工作場所水費	-	-	
9	郵電費	10	15	
9	數據通信費	10	15	遠端監控之數據通訊或網路線路通信費用。
890	修理保養及保固費	1,890	600	
400	一般房屋修護費	550	200	捷運O2B共構大樓經營管理日常房屋修繕費用。
278	機械及設備修護費	800	200	1.電梯3部，每月定期保養費。 2.水電、發電機等設備每月定期巡檢費。 3.其他機械設備之修繕維護費。
211	雜項設備修護費	540	200	捷運O2B共構大樓什項設備維護及修繕費，消防設備改善費用等。
55	保險費	-	50	
55	一般房屋保險費	-	50	捷運O2B共構大樓颱風險、竊盜險及公共意外責任險等。
23	一般服務費	-	-	
23	外包費	-	-	
19	專業服務費	50	25	
19	委託檢驗（定）試驗認證費	50	25	建築物公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等。
-	材料及用品費	20	300	
-	用品消耗	20	300	
-	其他用品消耗	20	300	辦理捷運O2B共構大樓維運管理、招商輔導及媒合交流活動、文具、紙張等業務所需相關經費。
-	租金、償債、利息及相關手續費	800	1,780	
-	房租	800	1,780	
-	一般房屋租金	800	1,780	高雄市政府捷運局委託經營管理之租金支出。

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,117	(九)智慧科技產業推動計畫	359,798	214,000	
17,913	服務費用	25,580	25,090	
3	旅運費	30	30	
3	其他旅運費	30	30	洽公及外聘專家學者參與會議或業務諮詢之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	20	30	
-	印刷及裝訂費	20	-	辦理業務推廣文宣之設計、印刷或輸出費用。
-	業務宣導費	-	30	
17,900	一般服務費	25,500	25,000	
17,900	外包費	25,500	25,000	1.辦理「建構亞灣創新生態系計畫」執行費800萬元。 2.大港創艦新創基地營運管理與新創輔導等相關業務400萬元。 3.推動亞灣創新產業發展550萬元。 4.推動綠色金融科技業務800萬元。
10	專業服務費	30	30	
10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費(2,500元/人×12人)。
6,950	租金、償債、利息及相關手續費	7,026	7,000	
6,950	房租	7,026	7,000	
6,950	一般房屋租金	7,026	7,000	新創產業或智慧半導體等場域租賃費用。
8,925	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	103,298	-	
8,925	購建固定資產	103,298	-	
8,925	租賃權益改良支出	103,298	-	辦理亞灣研訓基地空間整建經費，總經費1億2,000萬元，113年度先行辦理1,670萬2千元(施工費1,000萬元、規劃設計監造服務費650萬2千元、工程管理費20萬元)，本年度編列1億329萬8千元： 1.施工費：101,290,000元。 2.工程管理費：2,008,000元。
51,328	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223,894	181,910	
51,328	捐助、補助與獎助	223,794	181,430	
5,333	補（協）助政府機關（構）	8,522	8,522	補助政府機關(構)、國立大專院校辦理人才培育、新創育成等業務推動。
45,995	捐助國內團體	215,272	172,908	1.補助辦理創新創業計畫推動。 2.依據「亞灣智慧科技創新園區辦公

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				空間進駐補助計畫」等補助計畫辦理。
-	分擔	100	480	
-	分擔大樓管理費	100	480	高雄市新創基地相關公共及管理費用。
53,927	**既有工業管線監理檢查支出**	**54,056**	**54,288**	
53,927	服務費用	54,056	54,288	
7	旅運費	25	25	
7	其他旅運費	25	25	外聘專家學者出席之差旅費。
53,900	一般服務費	54,006	54,238	
53,900	外包費	54,006	54,238	執行既有工業管線相關工作： 1.執行既有工業管線監理檢查及防災應變之工作。 2.執行「高雄市既有工業管線管理自治條例」所需專業人力之聘僱或委託專業機構諮詢、鑑定、監理檢查或防災應變等有關事項。 3.其他有關既有工業管線監理檢查及防災應變之工作。
20	專業服務費	25	25	
20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	邀請專家學者出席、審查諮詢費用(2,500元/人×10人)。
20,000	**工廠管理與輔導支出**	**305,566**	**50,520**	
4,777	用人費用	8,799	5,884	
3,462	聘僱及兼職人員薪資	6,234	4,131	
486	聘用人員薪金	1,562	505	約聘職員3人薪金(每月43,384元×3人×12個月)。
2,977	約僱職員薪金	4,672	3,626	約僱職員10人薪金(每月38,934元×10人×12個月)。
150	加（夜）班費	190	180	
150	延長工時加班費	190	180	辦理輔導未登記工廠業務及交付案件加班費。
347	獎金	757	497	
347	年終獎金	757	497	約聘僱人員13人年終獎金(約僱職員10人年終獎金37,800元×1.5個月×10人+約聘職員3人年終獎金42,120元×3人×1.5個月)。
218	退休及卹償金	384	252	
218	職員退休及離職金	384	252	約聘僱人員13人勞工退休金(約僱職員10人勞工退休金40,100元×12%×50%×12個月×10人+約聘職員3人勞工退休金43,900元×12%×50%×12個月×3人)。

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
599	福利費	1,234	824	
499	分擔員工保險費	870	572	約聘僱人員13人勞、健保費： 1.勞工保險費：合計545,911元。 (1)普通事故及就業保險536,962元。 (40,100元×10人+43,900元×3人)×12%×70%×12月=536,962元。 (2)職業災害8,949元。 (40,100元×10人+43,900元×3人)×0.14%×12月=8,949元。 2.全民健康保險費：合計323,949元。 (1)一般保費(40,100元×10人+43,900元×3人)×5.17%×60%×1.57×12月＝311,319元。 (2)補充保費{(6,234,000元+757,000元)-[(40,100元×10人+43,900元×3人)×12月]}×2.11%＝12,630元。
101	其他福利費	364	252	1.約聘僱人員13人休假補助:16,000元×13人=208,000元 。 2.約聘僱人員13人慰勞假補助:12,000元×13人=156,000元。
14,833	服務費用	27,912	25,496	
309	郵電費	636	232	
216	郵費	540	160	郵寄相關業務文件等費用。
93	電話費	96	72	特定工廠辦公室對外專線1線。
33	旅運費	70	70	
26	國內旅費	50	50	參加未登記工廠相關會議及辦理未登記工廠現訪或現勘人員差旅費。
8	其他旅運費	20	20	外聘專家學者出席之差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	30	30	
-	印刷及裝訂費	30	30	申請各式書件及各式表單印刷、裝訂費用。
29	修理保養及保固費	62	50	
-	一般房屋修護費	5	5	特定工廠辦公室房屋維護費用。
-	交通及運輸設備修護費	12	-	執行特定工廠業務車輛修護費用。
29	雜項設備修護費	45	45	特定工廠辦公室雜項設備維護費用。
14,440	一般服務費	27,009	25,009	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	9	9	未登記工廠繳納管理金匯費等。
14,440	外包費	27,000	25,000	成立推動辦公室執行未登記工廠相關工作： 1.辦理未登記工廠輔導作業1200萬元。

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.辦理未登記工廠清/稽查作業450萬元。 3.辦理特定工廠用地變更審查作業450萬元。 4.輔導特定工廠技術升級轉型暨資源對接推動計畫400萬元。 5.辦理特定工廠補助相關業務200萬元。
23	專業服務費	105	105	
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理未登記工廠業務相關課程講師授課鐘點費及聘請專家學者出席評選及審查會所需費用。
-	電腦軟體服務費	75	75	特定工廠辦公室所需購買或授權使用套裝軟體、雲端服務、虛擬主機等。
134	材料及用品費	218	199	
36	使用材料費	53	54	
36	油脂	53	54	租賃車輛油料費。
98	用品消耗	165	145	
98	辦公（事務）用品	165	145	文具、紙張、電腦耗材及其他辦公用品等。
223	租金、償債、利息及相關手續費	747	366	
-	房租	15	15	
-	一般房屋租金	15	15	租借辦理未登記工廠相關室內活動場地費用。
104	機器租金	612	231	
12	電腦租金及使用費	12	15	法學資料庫使用權及下載論著費用。
92	機械及設備租金	600	216	特定工廠辦公室影印機租賃費用。
119	交通及運輸設備租金	120	120	
119	車租	120	120	租車費120,000元×1台。
29	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	233,200	75	
29	購建固定資產	233,200	75	
-	興建土地改良物	233,200	-	既有未登記工廠群聚地區-高雄市岡山區嘉興嘉峰華崗里廢污水排放建設補助計畫，總經費2億3,580萬元(含中央補助1億9,335萬6千元)，113年度先行辦理260萬元，本年度編列2億3,320萬元： 1.施工費：211,343,000元。 2.規劃設計監造服務費：22,443,000元(113年度先行辦理2,600,000元,

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				本年度編列19,843,000元)。 3.工程管理費：2,014,000元。
29	購置機械及設備	-	75	購買辦理特定工廠業務，文件防偽用騎縫密碼機。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,490	18,400	
-	捐助、補助與獎助	34,490	18,400	
-	補（協）助政府機關（構）	6,490	-	消防局委外辦理協審安全設備審查作業圖審及現勘作業及環保局新增人力1名進行環保法規綜合審查事宜。
-	捐助國內團體	28,000	18,400	依據工廠管理輔導法第28-7條補助特定工廠環保、水利、水土保持等相關設施(備)設置及汰換等項目。
3	其他	200	100	
3	其他支出	200	100	
3	其他	200	100	其他雜費等。
365,949	**總　　計**	**1,153,787**	**572,204**	

四、預　算　附　表

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
促進產業發展計畫	年	794,165,000.00	1	794,165	依「高雄市促進產業發展基金收支管理及運用自治條例」協助辦理新興產業發展。
既有工業管線監理檢查支出	家	3,861,142.86	14	54,056	執行既有工業管線相關工作。
工廠管理與輔導支出	年	305,566,000.00	1	305,566	執行未登記工廠與特登工廠管理與輔導相關工作。
合計				1,153,787	

五、 預 算 參 考 表

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
促進產業發展計畫	年	1	794,165,000.00	794,165	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,861,142.86	54,056	
工廠管理與輔導支出	年	1	305,566,000.00	305,566	
上年度預算數					
促進產業發展計畫	年	1	467,396,000.00	467,396	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,877,714.29	54,288	
工廠管理與輔導支出	年	1	50,520,000.00	50,520	
前年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	292,022,299.00	292,022	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,851,907.57	53,927	
工廠管理與輔導支出	年	1	20,000,115.00	20,000	
111年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	289,835,370.00	289,835	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,850,815.00	53,911	
工廠管理與輔導支出	年	1	29,915,218.00	29,915	
110年度決算數					
促進產業發展計畫	年	1	615,506,673.00	615,507	
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,823,051.43	53,523	
工廠管理與輔導支出	年	1	18,581,166.00	18,581	

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

員工人數彙計表

中華民國114年度 **單位 ：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**9**	**4**	**13**	
聘用	1	2	3	**為辦理未登記工廠輔導相關業務聘用約聘人員3人。**
約僱	8	2	10	**為辦理未登記工廠輔導相關業務聘用約僱人員10人。**
總　計	**9**	**4**	**13**	

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
促進產業發展計畫	**-**	**-**	**1,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
正式人員	-	-	1,000	-	-	-	-
工廠管理與輔導支出	**-**	**6,234**	**190**	**-**	**757**	**-**	**-**
聘僱人員	-	6,234	190	-	757	-	-
合　計	**-**	**6,234**	**1,190**	**-**	**757**	**-**	**-**

註：年終獎金係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，人數計13人，金額為757千元。

經濟發展局

業發展基金

彙計表

114年度　　單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,000**	**-**	**1,000**
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
384	**-**	**-**	**870**	**-**	**-**	**364**	**-**	**8,799**	**-**	**8,799**
384	-	-	870	-	-	364	-	8,799	-	8,799
384	**-**	**-**	**870**	**-**	**-**	**364**	**-**	**9,799**	**-**	**9,799**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 促進產業發展計畫	本年 既有工業管線監理檢查支出
5,901	**5,884**	**用人費用**	**9,799**	**1,000**	**-**
3,462	4,131	聘僱及兼職人員薪資	6,234	-	-
486	505	聘用人員薪金	1,562	-	-
2,977	3,626	約僱職員薪金	4,672	-	-
1,275	180	加（夜）班費	1,190	1,000	-
1,275	180	延長工時加班費	1,190	1,000	-
347	497	獎金	757	-	-
347	497	年終獎金	757	-	-
218	252	退休及卹償金	384	-	-
218	252	職員退休及離職金	384	-	-
599	824	福利費	1,234	-	-
499	572	分擔員工保險費	870	-	-
101	252	其他福利費	364	-	-
176,018	**188,717**	**服務費用**	**227,221**	**145,253**	**54,056**
143	-	水電費	-	-	-
141	-	工作場所電費	-	-	-
2	-	工作場所水費	-	-	-
394	247	郵電費	723	87	-
216	160	郵費	540	-	-
93	72	電話費	96	-	-
85	15	數據通信費	87	87	-
51	175	旅運費	195	100	25
33	65	國內旅費	65	15	-
18	110	其他旅運費	130	85	25
53	693	印刷裝訂與廣告費	683	653	-
39	63	印刷及裝訂費	88	58	-
14	630	業務宣導費	595	595	-
1,029	760	修理保養及保固費	2,062	2,000	-

經濟發展局

業發展基金

彙　計　表

114年度 **單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
工廠管理與輔導支出					
8,799					
6,234					
1,562					
4,672					
190					
190					
757					
757					
384					
384					
1,234					
870					
364					
27,912					
-					
-					
-					
636					
540					
96					
-					
70					
50					
20					
30					
30					
-					
62					

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 促進產業發展計畫	本年 既有工業管線監理檢查支出
404	245	一般房屋修護費	595	590	-
351	200	機械及設備修護費	800	800	-
-	-	交通及運輸設備修護費	12	-	-
274	315	雜項設備修護費	655	610	-
115	110	保險費	60	60	-
115	110	一般房屋保險費	60	60	-
173,225	186,147	一般服務費	222,788	141,773	54,006
-	9	佣金、匯費、經理費及手續費	9	-	-
173,225	186,138	外包費	222,779	141,773	54,006
1,008	585	專業服務費	710	580	25
309	485	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	585	530	25
19	25	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	-
680	75	電腦軟體服務費	75	-	-
164	**514**	**材料及用品費**	**293**	**75**	**-**
36	54	使用材料費	53	-	-
36	54	油脂	53	-	-
128	460	用品消耗	240	75	-
128	160	辦公（事務）用品	220	55	-
-	300	其他用品消耗	20	20	-
7,174	**9,146**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**8,573**	**7,826**	**-**
6,950	8,795	房租	7,841	7,826	-
6,950	8,795	一般房屋租金	7,841	7,826	-
104	231	機器租金	612	-	-
12	15	電腦租金及使用費	12	-	-
92	216	機械及設備租金	600	-	-
119	120	交通及運輸設備租金	120	-	-
119	120	車租	120	-	-

經濟發展局

業發展基金

彙　計　表

114年度 **單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
工廠管理與輔導支出					
5					
-					
12					
45					
-					
-					
27,009					
9					
27,000					
105					
30					
-					
75					
218					
53					
53					
165					
165					
-					
747					
15					
15					
612					
12					
600					
120					
120					

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 促進產業發展計畫	本年 既有工業管線監理檢查支出
8,954	**30,075**	**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**	**366,498**	**133,298**	**-**
8,954	30,075	購建固定資產	366,498	133,298	-
-	30,000	興建土地改良物	263,200	30,000	-
29	75	購置機械及設備	-	-	-
8,925	-	租賃權益改良支出	103,298	103,298	-
2	**2**	**稅捐及規費（強制費)**	**2**	**2**	**-**
2	2	規費	2	2	-
2	2	行政規費與強制費	2	2	-
160,212	**337,666**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**526,821**	**492,331**	**-**
133	200	會費	200	200	-
117	184	國際組織會費	184	184	-
16	16	職業團體會費	16	16	-
149,029	336,716	捐助、補助與獎助	526,251	491,761	-
6,033	9,322	補（協）助政府機關（構）	15,172	8,682	-
142,800	326,994	捐助國內團體	507,579	479,579	-
196	400	捐助私校	3,500	3,500	-
11,016	480	分擔	100	100	-
-	480	分擔大樓管理費	100	100	-
11,016	-	分擔其他費用	-	-	-
25	-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	-
25	-	獎勵費用	-	-	-
9	270	競賽及交流活動費	270	270	-
9	270	交流活動費	270	270	-
7,524	**200**	**其他**	**14,580**	**14,380**	**-**
7,524	200	其他支出	14,580	14,380	-
7,524	200	其他	14,580	14,380	-

經濟發展局

業發展基金

彙　計　表

114年度 **單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
工廠管理與輔導支出					
233,200					
233,200					
233,200					
-					
-					
-					
-					
-					
34,490					
-					
-					
-					
34,490					
6,490					
28,000					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
200					
200					
200					

各　項　費　用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	促進產業發展計畫	既有工業管線監理檢查支出
365,949	572,204	合　計	1,153,787	794,165	54,056

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費0元、員工慰勞費0元。

經濟發展局

業發展基金

彙　計　表

114年度　　單位 ：新臺幣千元

度	預	算	數		
工廠管理與輔導支出					
305,566	-	-	-	-	-

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

補辦預算明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	88,600		
(一)促進產業發展計畫	86,000	113	辦理招商場域活化整建工程8,600萬元，依據113年8月22日高市府經招字第11334720600號函同意先行辦理，並補辦114年度預算。
(二)工廠管理與輔導支出	2,600	113	辦理「既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫」260萬元，依據113年8月23日高市經發工字第11334739700號函同意先行辦理，並補辦114年度預算。

六、附　　錄

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
2,140,844	**資產**	**2,516,875**	**2,197,461**	**319,414**
2,138,776	流動資產	2,514,633	2,195,219	319,414
2,119,282	現金	2,491,830	2,180,943	310,887
2,119,282	銀行存款	2,491,830	2,180,943	310,887
-	零用及週轉金	-	-	
19,494	應收款項	22,303	13,701	8,602
19,494	其他應收款	22,303	13,701	8,602
-	預付款項	500	575	-75
-	預付費用	500	575	-75
2,069	其他資產	2,242	2,242	-
2,069	什項資產	2,242	2,242	-
1,738	存出保證金	1,738	1,738	-
331	暫付及待結轉帳項	504	504	-
2,140,844	**資產總額**	**2,516,875**	**2,197,461**	**319,414**
245,663	**負債**	**248,593**	**241,150**	**7,443**
244,506	流動負債	247,203	239,847	7,356
190,450	應付款項	193,147	185,791	7,356
1,433	應付代收款	13,973	7,055	6,918
189,017	應付費用	179,174	178,736	438
54,056	預收款項	54,056	54,056	-
54,056	預收收入	54,056	54,056	-
1,158	其他負債	1,390	1,303	87
1,158	什項負債	1,390	1,303	87
1,158	存入保證金	1,390	1,303	87
1,895,181	**基金餘額**	**2,268,282**	**1,956,311**	**311,971**
1,895,181	基金餘額	2,268,282	1,956,311	311,971
1,895,181	基金餘額	2,268,282	1,956,311	311,971
1,895,181	累積餘額	2,268,282	1,956,311	311,971
2,140,844	**負債及基金餘額合計**	**2,516,875**	**2,197,461**	**319,414**

高雄市政府經濟發展局

高雄市促進產業發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	265,800	(1)增置	-		113年先行辦理260萬元於114年完工轉入。	-	265,800
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	717	-250	-		-			-174	293
交通及運輸設備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	1,352	-304	-		-			-304	744
購建中固定資產	19,302	-	-		19,302			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	7,209	-2,403	206,000	(1)增置	-		113年先行辦理1億270萬2千元於114年完工轉入。	-2,403	208,403
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**28,580**	**-2,957**	**471,800**		**19,302**			**-2,881**	**475,240**