

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	200,100,000								
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	200,000,000								
其他補助收入	200,000,000								
業務成本與費用	194,300,000	468,047	657,000	-188,953	28.76	468,047	657,000	-188,953	28.76
行銷及業務費用	194,300,000	468,047	657,000	-188,953	28.76	468,047	657,000	-188,953	28.76
業務費用	194,300,000	468,047	657,000	-188,953	28.76	468,047	657,000	-188,953	28.76
業務賸餘(短絀)	5,800,000	-468,047	-657,000	188,953	28.76	-468,047	-657,000	188,953	28.76
業務外收入	1,005,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入	1,000,000								
受贈收入	1,000,000								
業務外賸餘(短絀)	1,005,000								
本期賸餘(短絀)	6,805,000	-468,047	-657,000	188,953	28.76	-468,047	-657,000	188,953	28.76

製表

覆核

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表附表

中華民國111年1月份

因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,465,553	100.00	負債	25,140,323	11.78
流動資產	209,021,813	97.92	流動負債	24,405,223	11.43
現金	209,021,813	97.92	應付款項	24,405,223	11.43
銀行存款	209,021,813	97.92	應付費用	24,405,223	11.43
不動產、廠房及設備	3,605,720	1.69	其他負債	735,100	0.34
機械及設備	1,233,834	0.58	什項負債	735,100	0.34
機械及設備	1,323,688	0.62	存入保證金	735,100	0.34
累計折舊 - 機械及設備	-89,854	-0.04	淨值	188,325,230	88.22
交通及運輸設備	629,355	0.29	基金	300,000,000	140.54
交通及運輸設備	661,939	0.31	基金	300,000,000	140.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-32,584	-0.02	基金	300,000,000	140.54
什項設備	1,649,235	0.77	累積餘絀	-111,674,770	-52.32
什項設備	1,759,375	0.82	累積短絀	-111,674,770	-52.32
累計折舊 - 什項設備	-110,140	-0.05	累積短絀	-111,206,723	-52.10
租賃權益改良	93,296	0.04	本期短絀	-468,047	-0.22
租賃權益改良	99,015	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	-5,719	-			
無形資產	38,020	0.02			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	38,020	0.02			
電腦軟體	38,020	0.02			
其他資產	800,000	0.37			
什項資產	800,000	0.37			
存出保證金	800,000	0.37			
合計	213,465,553	100.00	合計	213,465,553	100.00

製表

覆核

高雄市青年創業發展基金

收入明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 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	%
業務收入	200,100,000								
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	200,000,000								
其他補助收入	200,000,000								
業務外收入	1,005,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入	1,000,000								
受贈收入	1,000,000								
合計	201,105,000								

製表

覆核

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 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	45,500,000	7,500	257,000	-249,500	97.08	7,500	257,000	-249,500	97.08
旅運費	40,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	40,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	45,160,000	7,500	225,000	-217,500	96.67	7,500	225,000	-217,500	96.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	7,500	15,000	-7,500	50.00	7,500	15,000	-7,500	50.00
其他	45,000,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		60,547		60,547	
不動產、廠房及設備折舊		59,887		59,887		59,887		59,887	
機械及設備折舊		23,389		23,389		23,389		23,389	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		8,146		8,146	
什項設備折舊		27,535		27,535		27,535		27,535	
租賃權益改良折舊		817		817		817		817	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 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	%
攤銷		660		660		660		660	
攤銷電腦軟體費		660		660		660		660	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	144,000,000								
捐助、補助與獎助	144,000,000								
捐助國內團體	119,000,000								
捐助個人	25,000,000								
合計	194,300,000	468,047	657,000	-188,953	28.76	468,047	657,000	-188,953	28.76

製表

覆核

高雄市青年創業發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
推展青年創就業相關業務	年	本月數	1	1	100.00	468,047	657,000	-188,953	28.76
		累計數	1	1	100.00	468,047	657,000	-188,953	28.76
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							