

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	164,300,000	942,465	31,812,000	-30,869,535	97.04	2,197,498	36,128,000	-33,930,502	93.92
行銷及業務費用	164,300,000	942,465	31,812,000	-30,869,535	97.04	2,197,498	36,128,000	-33,930,502	93.92
業務費用	164,300,000	942,465	31,812,000	-30,869,535	97.04	2,197,498	36,128,000	-33,930,502	93.92
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-942,465	-31,812,000	30,869,535	97.04	-2,197,498	-36,128,000	33,930,502	93.92
業務外收入	1,005,000	102,843		102,843		102,843		102,843	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入	1,000,000	102,843		102,843		102,843		102,843	
違規罰款收入		102,843		102,843		102,843		102,843	
受贈收入	1,000,000								
業務外賸餘(短絀)	1,005,000	102,843		102,843		102,843		102,843	

中華民國111年3月份

中華民國111年3月份

[illegible]

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3月份

一、業務成本與費用：

主要係補助辦理新創科技、文化創意、農漁等各產業青年創業計畫，預計於4月底前召開基金委員會審議補助各機關額度後，再行辦理後續事宜。

二、業務外收入-違規罰款收入：

係2021青年創新音樂發展培育計畫、110年青創事業媒合人才專區計畫及2021青年創新音樂發展培育計畫違約金收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,581,309	100.00	負債	15,882,687	7.84
流動資產	198,258,663	97.87	流動負債	14,941,587	7.38
現金	198,258,663	97.87	應付款項	14,941,587	7.38
銀行存款	198,258,663	97.87	應付費用	14,941,587	7.38
不動產、廠房及設備	3,485,946	1.72	其他負債	941,100	0.46
機械及設備	1,187,056	0.59	什項負債	941,100	0.46
機械及設備	1,323,688	0.65	存入保證金	941,100	0.46
累計折舊 - 機械及設備	-136,632	-0.07	淨值	186,698,622	92.16
交通及運輸設備	613,063	0.30	基金	300,000,000	148.09
交通及運輸設備	661,939	0.33	基金	300,000,000	148.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-48,876	-0.02	基金	300,000,000	148.09
什項設備	1,594,165	0.79	累積餘絀	-113,301,378	-55.93
什項設備	1,759,375	0.87	累積短絀	-113,301,378	-55.93
累計折舊 - 什項設備	-165,210	-0.08	累積短絀	-111,206,723	-54.89
租賃權益改良	91,662	0.05	本期短絀	-2,094,655	-1.03
租賃權益改良	99,015	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	-7,353	-			
無形資產	36,700	0.02			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	36,700	0.02			
電腦軟體	36,700	0.02			
其他資產	800,000	0.39			
什項資產	800,000	0.39			
存出保證金	800,000	0.39			
合計	202,581,309	100.00	合計	202,581,309	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3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	102,843		102,843		102,843		102,843	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入	1,000,000	102,843		102,843		102,843		102,843	
違規罰款收入		102,843		102,843		102,843		102,843	
受贈收入	1,000,000								
合計	201,105,000	102,843		102,843		102,843		102,843	

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3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	81,618	4,732,000	-4,650,382	98.28	125,569	7,698,000	-7,572,431	98.37
旅運費	40,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
國內旅費	40,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
一般服務費		81,618		81,618		113,069		113,069	
計時與計件人員酬金		81,618		81,618		113,069		113,069	
專業服務費	45,160,000		4,710,000	-4,710,000	100.00	12,500	7,592,000	-7,579,500	99.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000					12,500	30,000	-17,500	58.33
其他	45,000,000		4,710,000	-4,710,000	100.00		7,562,000	-7,562,000	100.00
材料及用品費		300		300		300		300	
用品消耗		300		300		300		300	
其他		300		300		300		300	
租金與利息	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	1,200,000	1,200,000		
房租	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	1,200,000	1,200,000		
一般房屋租金	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	1,200,000	1,200,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		181,641		181,641	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年3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	%
不動產、廠房及設備折舊		59,887		59,887		179,661		179,661	
機械及設備折舊		23,389		23,389		70,167		70,167	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		24,438		24,438	
什項設備折舊		27,535		27,535		82,605		82,605	
租賃權益改良折舊		817		817		2,451		2,451	
攤銷		660		660		1,980		1,980	
攤銷電腦軟體費		660		660		1,980		1,980	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000		26,680,000	-26,680,000	100.00	689,988	27,230,000	-26,540,012	97.47
捐助、補助與獎助	114,000,000		26,680,000	-26,680,000	100.00	689,988	27,230,000	-26,540,012	97.47
捐助國內團體	89,000,000		26,080,000	-26,080,000	100.00	689,988	26,080,000	-25,390,012	97.35
捐助個人	25,000,000		600,000	-600,000	100.00		1,150,000	-1,150,000	100.00
合計	164,300,000	942,465	31,812,000	-30,869,535	97.04	2,197,498	36,128,000	-33,930,502	93.92

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3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	942,465	31,812,000	-30,869,535	97.04
		累計數	1	1	100.00	2,197,498	36,128,000	-33,930,502	93.92
		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							