

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
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		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
其他補助收入	200,000,000		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
業務成本與費用	164,300,000	2,885,533	2,212,000	673,533	30.45	5,083,031	38,340,000	-33,256,969	86.74
行銷及業務費用	164,300,000	2,885,533	2,212,000	673,533	30.45	5,083,031	38,340,000	-33,256,969	86.74
業務費用	164,300,000	2,885,533	2,212,000	673,533	30.45	5,083,031	38,340,000	-33,256,969	86.74
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-2,885,533	197,788,000	-200,673,533	101.46	-5,083,031	161,660,000	-166,743,031	103.14
業務外收入	1,005,000					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	
違規罰款收入						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	

中華民國111年4月份

中華民國111年4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4月份

一、業務收入-其他補助收入：主係青年局挹注款尚未撥付所致，預計於5月底前完成撥付。

二、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，俟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。

三、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,585,776	100.00	負債	14,772,687	7.44
流動資產	194,323,677	97.85	流動負債	13,831,587	6.97
現金	194,323,677	97.85	應付款項	13,831,587	6.97
銀行存款	194,323,677	97.85	應付費用	13,831,587	6.97
不動產、廠房及設備	3,426,059	1.73	其他負債	941,100	0.47
機械及設備	1,163,667	0.59	什項負債	941,100	0.47
機械及設備	1,323,688	0.67	存入保證金	941,100	0.47
累計折舊 - 機械及設備	-160,021	-0.08	淨值	183,813,089	92.56
交通及運輸設備	604,917	0.30	基金	300,000,000	151.07
交通及運輸設備	661,939	0.33	基金	300,000,000	151.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,022	-0.03	基金	300,000,000	151.07
什項設備	1,566,630	0.79	累積餘絀	-116,186,911	-58.51
什項設備	1,759,375	0.89	累積短絀	-116,186,911	-58.51
累計折舊 - 什項設備	-192,745	-0.10	累積短絀	-111,206,723	-56.00
租賃權益改良	90,845	0.05	本期短絀	-4,980,188	-2.51
租賃權益改良	99,015	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	-8,170	-			
無形資產	36,040	0.02			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	36,040	0.02			
電腦軟體	36,040	0.02			
其他資產	800,000	0.40			
什項資產	800,000	0.40			
存出保證金	800,000	0.40			
合計	198,585,776	100.00	合計	198,585,776	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4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		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
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		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
其他補助收入	200,000,000		200,000,000	-200,000,000	100.00		200,000,000	-200,000,000	100.00
業務外收入	1,005,000					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	
違規罰款收入						102,843		102,843	
受贈收入	1,000,000								
合計	201,105,000		200,000,000	-200,000,000	100.00	102,843	200,000,000	-199,897,157	99.95

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4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	2,424,986	232,000	2,192,986	945.25	2,550,555	7,930,000	-5,379,445	67.84
旅運費	40,000	518	2,000	-1,482	74.10	518	18,000	-17,482	97.12
國內旅費	40,000	518	2,000	-1,482	74.10	518	18,000	-17,482	97.12
印刷裝訂與廣告費	300,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	10,000	110,000	-100,000	90.91
業務宣導費	300,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	10,000	110,000	-100,000	90.91
一般服務費		154,468		154,468		267,537		267,537	
計時與計件人員酬金		154,468		154,468		267,537		267,537	
專業服務費	45,160,000	2,260,000	210,000	2,050,000	976.19	2,272,500	7,802,000	-5,529,500	70.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	20,000		20,000		32,500	30,000	2,500	8.33
其他	45,000,000	2,240,000	210,000	2,030,000	966.67	2,240,000	7,772,000	-5,532,000	71.18
材料及用品費						300		300	
用品消耗						300		300	
其他						300		300	
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		242,188		242,188	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年4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		239,548		239,548	
機械及設備折舊		23,389		23,389		93,556		93,556	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		32,584		32,584	
什項設備折舊		27,535		27,535		110,140		110,140	
租賃權益改良折舊		817		817		3,268		3,268	
攤銷		660		660		2,640		2,640	
攤銷電腦軟體費		660		660		2,640		2,640	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00	689,988	28,810,000	-28,120,012	97.61
捐助、補助與獎助	114,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00	689,988	28,810,000	-28,120,012	97.61
捐助國內團體	89,000,000		80,000	-80,000	100.00	689,988	26,160,000	-25,470,012	97.36
捐助個人	25,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		2,650,000	-2,650,000	100.00
合計	164,300,000	2,885,533	2,212,000	673,533	30.45	5,083,031	38,340,000	-33,256,969	86.74

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4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	2,885,533	2,212,000	673,533	30.45
		累計數	1	1	100.00	5,083,031	38,340,000	-33,256,969	86.74
		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							