

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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		200,000,000	200,000,000		
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	200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
其他補助收入	200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
業務成本與費用	164,300,000	5,217,615	7,342,000	-2,124,385	28.93	10,300,646	45,682,000	-35,381,354	77.45
行銷及業務費用	164,300,000	5,217,615	7,342,000	-2,124,385	28.93	10,300,646	45,682,000	-35,381,354	77.45
業務費用	164,300,000	5,217,615	7,342,000	-2,124,385	28.93	10,300,646	45,682,000	-35,381,354	77.45
業務賸餘(短絀)	35,800,000	194,782,385	-7,342,000	202,124,385	2,752.99	189,699,354	154,318,000	35,381,354	22.93
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5月份

中華民國111年5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5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，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。

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	393,090,209	100.00	負債	14,494,735	3.69
流動資產	388,888,657	98.93	流動負債	13,553,635	3.45
現金	388,888,657	98.93	應付款項	13,553,635	3.45
銀行存款	388,888,657	98.93	應付費用	13,553,635	3.45
不動產、廠房及設備	3,366,172	0.86	其他負債	941,100	0.24
機械及設備	1,140,278	0.29	什項負債	941,100	0.24
機械及設備	1,323,688	0.34	存入保證金	941,100	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-183,410	-0.05	淨值	378,595,474	96.31
交通及運輸設備	596,771	0.15	基金	300,000,000	76.32
交通及運輸設備	661,939	0.17	基金	300,000,000	76.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,168	-0.02	基金	300,000,000	76.32
什項設備	1,539,095	0.39	累積餘絀	78,595,474	19.99
什項設備	1,759,375	0.45	累積賸餘	189,802,197	48.28
累計折舊 - 什項設備	-220,280	-0.06	本期賸餘	189,802,197	48.28
租賃權益改良	90,028	0.02	累積短絀	-111,206,723	-28.29
租賃權益改良	99,015	0.03	累積短絀	-111,206,723	-28.29
累計折舊 - 租賃權益改良	-8,987	-			
無形資產	35,380	0.01			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	35,380	0.01			
電腦軟體	35,380	0.01			
其他資產	800,000	0.20			
什項資產	800,000	0.20			
存出保證金	800,000	0.20			
合計	393,090,209	100.00	合計	393,090,209	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5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		200,000,000	200,000,000		
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	200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
其他補助收入	200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
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		200,102,843	200,000,000	102,843	0.05

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5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	4,648,636	4,462,000	186,636	4.18	7,199,191	12,392,000	-5,192,809	41.90
旅運費	40,000		2,000	-2,000	100.00	518	20,000	-19,482	97.41
國內旅費	40,000		2,000	-2,000	100.00	518	20,000	-19,482	97.41
印刷裝訂與廣告費	300,000		50,000	-50,000	100.00	10,000	160,000	-150,000	93.75
業務宣導費	300,000		50,000	-50,000	100.00	10,000	160,000	-150,000	93.75
一般服務費		197,587		197,587		465,124		465,124	
計時與計件人員酬金		197,587		197,587		465,124		465,124	
專業服務費	45,160,000	4,451,049	4,410,000	41,049	0.93	6,723,549	12,212,000	-5,488,451	44.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000					32,500	30,000	2,500	8.33
其他	45,000,000	4,451,049	4,410,000	41,049	0.93	6,691,049	12,182,000	-5,490,951	45.07
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			2,000,000	2,000,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			2,000,000	2,000,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			2,000,000	2,000,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		302,735		302,735	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年5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		299,435		299,435	
機械及設備折舊		23,389		23,389		116,945		116,945	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		40,730		40,730	
什項設備折舊		27,535		27,535		137,675		137,675	
租賃權益改良折舊		817		817		4,085		4,085	
攤銷		660		660		3,300		3,300	
攤銷電腦軟體費		660		660		3,300		3,300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	108,432	2,480,000	-2,371,568	95.63	798,420	31,290,000	-30,491,580	97.45
捐助、補助與獎助	114,000,000	108,432	2,480,000	-2,371,568	95.63	798,420	31,290,000	-30,491,580	97.45
捐助國內團體	89,000,000	108,432	80,000	28,432	35.54	798,420	26,240,000	-25,441,580	96.96
捐助個人	25,000,000		2,400,000	-2,400,000	100.00		5,050,000	-5,050,000	100.00
合計	164,300,000	5,217,615	7,342,000	-2,124,385	28.93	10,300,646	45,682,000	-35,381,354	77.45

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5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	5,217,615	7,342,000	-2,124,385	28.93
		累計數	1	1	100.00	10,300,646	45,682,000	-35,381,354	77.45
		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							