

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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		
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		
其他補助收入	200,000,000					200,000,000	200,000,000		
業務成本與費用	164,300,000	12,550,358	3,437,000	9,113,358	265.15	38,841,244	57,108,000	-18,266,756	31.99
行銷及業務費用	164,300,000	12,550,358	3,437,000	9,113,358	265.15	38,841,244	57,108,000	-18,266,756	31.99
業務費用	164,300,000	12,550,358	3,437,000	9,113,358	265.15	38,841,244	57,108,000	-18,266,756	31.99
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-12,550,358	-3,437,000	-9,113,358	265.15	161,158,756	142,892,000	18,266,756	12.78
業務外收入	1,005,000					106,178	2,000	104,178	5,208.90
財務收入	5,000					3,335	2,000	1,335	66.75
利息收入	5,000					3,335	2,000	1,335	66.75
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					106,178	2,000	104,178	5,208.90

中華民國111年8月份

中華民國111年8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8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尚未撥款所致，已於6/30召開基金委員會，將辦理後續相關事宜。

二、業務外收入

1.利息收入：係上半年度捐款專戶利息收入較預期增加所致。

2.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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	357,991,517	100.00	負債	7,933,306	2.22
流動資產	353,971,606	98.88	流動負債	6,572,206	1.84
現金	353,971,606	98.88	應付款項	6,572,206	1.84
銀行存款	353,971,606	98.88	應付費用	6,572,206	1.84
不動產、廠房及設備	3,186,511	0.89	其他負債	1,361,100	0.38
機械及設備	1,070,111	0.30	什項負債	1,361,100	0.38
機械及設備	1,323,688	0.37	存入保證金	1,361,100	0.38
累計折舊 - 機械及設備	-253,577	-0.07	淨值	350,058,211	97.78
交通及運輸設備	572,333	0.16	基金	300,000,000	83.80
交通及運輸設備	661,939	0.18	基金	300,000,000	83.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-89,606	-0.03	基金	300,000,000	83.80
什項設備	1,456,490	0.41	累積餘絀	50,058,211	13.98
什項設備	1,759,375	0.49	累積賸餘	161,264,934	45.05
累計折舊 - 什項設備	-302,885	-0.08	本期賸餘	161,264,934	45.05
租賃權益改良	87,577	0.02	累積短絀	-111,206,723	-31.06
租賃權益改良	99,015	0.03	累積短絀	-111,206,723	-31.06
累計折舊 - 租賃權益改良	-11,438	-			
無形資產	33,400	0.01			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	33,400	0.01			
電腦軟體	33,400	0.01			
其他資產	800,000	0.22			
什項資產	800,000	0.22			
存出保證金	800,000	0.22			
合計	357,991,517	100.00	合計	357,991,517	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8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		
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		
其他補助收入	200,000,000					200,000,000	200,000,000		
業務外收入	1,005,000					106,178	2,000	104,178	5,208.90
財務收入	5,000					3,335	2,000	1,335	66.75
利息收入	5,000					3,335	2,000	1,335	66.75
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					200,106,178	200,002,000	104,178	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8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	4,424,130	557,000	3,867,130	694.28	26,245,104	14,228,000	12,017,104	84.46
旅運費	40,000		12,000	-12,000	100.00	892	36,000	-35,108	97.52
國內旅費	40,000		12,000	-12,000	100.00	892	36,000	-35,108	97.52
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	220,000	-210,000	95.45
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	220,000	-210,000	95.45
一般服務費		204,957		204,957		1,081,624		1,081,624	
計時與計件人員酬金		204,957		204,957		1,081,624		1,081,624	
專業服務費	45,160,000	4,219,173	525,000	3,694,173	703.65	25,152,588	13,972,000	11,180,588	80.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	12,500	15,000	-2,500	16.67	67,500	160,000	-92,500	57.81
其他	45,000,000	4,206,673	510,000	3,696,673	724.84	25,085,088	13,812,000	11,273,088	81.62
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	800,000	400,000	400,000	100.00	3,200,000	3,200,000		
房租	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	3,200,000	3,200,000		
一般房屋租金	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	3,200,000	3,200,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		484,376		484,376	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年8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		479,096		479,096	
機械及設備折舊		23,389		23,389		187,112		187,112	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		65,168		65,168	
什項設備折舊		27,535		27,535		220,280		220,280	
租賃權益改良折舊		817		817		6,536		6,536	
攤銷		660		660		5,280		5,280	
攤銷電腦軟體費		660		660		5,280		5,280	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	7,265,681	2,480,000	4,785,681	192.97	8,911,464	39,680,000	-30,768,536	77.54
捐助、補助與獎助	114,000,000	7,265,681	2,480,000	4,785,681	192.97	8,911,464	39,680,000	-30,768,536	77.54
捐助國內團體	89,000,000	7,100,681	80,000	7,020,681	8,775.85	8,746,464	26,480,000	-17,733,536	66.97
捐助個人	25,000,000		2,400,000	-2,400,000	100.00		13,200,000	-13,200,000	100.00
其他		165,000		165,000		165,000		165,000	
合 計	164,300,000	12,550,358	3,437,000	9,113,358	265.15	38,841,244	57,108,000	-18,266,756	31.99

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8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	12,550,358	3,437,000	9,113,358	265.15
		累計數	1	1	100.00	38,841,244	57,108,000	-18,266,756	31.99
		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							