

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	3,581,669	3,227,000	354,669	10.99	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
行銷及業務費用	164,300,000	3,581,669	3,227,000	354,669	10.99	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
業務費用	164,300,000	3,581,669	3,227,000	354,669	10.99	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-3,581,669	-3,227,000	-354,669	10.99	186,117,685	151,091,000	35,026,685	23.18
業務外收入	1,005,000	3,335	2,000	1,335	66.75	106,178	2,000	104,178	5,208.90
財務收入	5,000	3,335	2,000	1,335	66.75	3,335	2,000	1,335	66.75
利息收入	5,000	3,335	2,000	1,335	66.75	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	3,335	2,000	1,335	66.75	106,178	2,000	104,178	5,208.90

中華民國111年6月份

中華民國111年6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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,511,875	100.00	負債	14,494,735	3.72
流動資產	385,370,870	98.94	流動負債	13,553,635	3.48
現金	385,370,870	98.94	應付款項	13,553,635	3.48
銀行存款	385,370,870	98.94	應付費用	13,553,635	3.48
不動產、廠房及設備	3,306,285	0.85	其他負債	941,100	0.24
機械及設備	1,116,889	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	-206,799	-0.05	淨值	375,017,140	96.28
交通及運輸設備	588,625	0.15	基金	300,000,000	77.02
交通及運輸設備	661,939	0.17	基金	300,000,000	77.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-73,314	-0.02	基金	300,000,000	77.02
什項設備	1,511,560	0.39	累積餘絀	75,017,140	19.26
什項設備	1,759,375	0.45	累積賸餘	186,223,863	47.81
累計折舊 - 什項設備	-247,815	-0.06	本期賸餘	186,223,863	47.81
租賃權益改良	89,211	0.02	累積短絀	-111,206,723	-28.55
租賃權益改良	99,015	0.03	累積短絀	-111,206,723	-28.55
累計折舊 - 租賃權益改良	-9,804	-			
無形資產	34,720	0.01			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	34,720	0.01			
電腦軟體	34,720	0.01			
其他資產	800,000	0.21			
什項資產	800,000	0.21			
存出保證金	800,000	0.21			
合計	389,511,875	100.00	合計	389,511,875	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6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	3,335	2,000	1,335	66.75	106,178	2,000	104,178	5,208.90
財務收入	5,000	3,335	2,000	1,335	66.75	3,335	2,000	1,335	66.75
利息收入	5,000	3,335	2,000	1,335	66.75	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	3,335	2,000	1,335	66.75	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6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	2,665,975	347,000	2,318,975	668.29	9,865,166	12,739,000	-2,873,834	22.56
旅運費	40,000		2,000	-2,000	100.00	518	22,000	-21,482	97.65
國內旅費	40,000		2,000	-2,000	100.00	518	22,000	-21,482	97.65
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	180,000	-170,000	94.44
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	180,000	-170,000	94.44
一般服務費		208,630		208,630		673,754		673,754	
計時與計件人員酬金		208,630		208,630		673,754		673,754	
專業服務費	45,160,000	2,457,345	325,000	2,132,345	656.11	9,180,894	12,537,000	-3,356,106	26.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	5,000	115,000	-110,000	95.65	37,500	145,000	-107,500	74.14
其他	45,000,000	2,452,345	210,000	2,242,345	1,067.78	9,143,394	12,392,000	-3,248,606	26.22
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			2,400,000	2,400,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			2,400,000	2,400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			2,400,000	2,400,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		363,282		363,282	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年6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		359,322		359,322	
機械及設備折舊		23,389		23,389		140,334		140,334	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		48,876		48,876	
什項設備折舊		27,535		27,535		165,210		165,210	
租賃權益改良折舊		817		817		4,902		4,902	
攤銷		660		660		3,960		3,960	
攤銷電腦軟體費		660		660		3,960		3,960	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	455,147	2,480,000	-2,024,853	81.65	1,253,567	33,770,000	-32,516,433	96.29
捐助、補助與獎助	114,000,000	455,147	2,480,000	-2,024,853	81.65	1,253,567	33,770,000	-32,516,433	96.29
捐助國內團體	89,000,000	455,147	80,000	375,147	468.93	1,253,567	26,320,000	-25,066,433	95.24
捐助個人	25,000,000		2,400,000	-2,400,000	100.00		7,450,000	-7,450,000	100.00
合計	164,300,000	3,581,669	3,227,000	354,669	10.99	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62

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6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	3,581,669	3,227,000	354,669	10.99
		累計數	1	1	100.00	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
		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							