

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	60,420,761	13,145,000	47,275,761	359.65	99,262,005	70,253,000	29,009,005	41.29
行銷及業務費用	164,300,000	60,420,761	13,145,000	47,275,761	359.65	99,262,005	70,253,000	29,009,005	41.29
業務費用	164,300,000	60,420,761	13,145,000	47,275,761	359.65	99,262,005	70,253,000	29,009,005	41.29
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-60,420,761	-13,145,000	-47,275,761	359.65	100,737,995	129,747,000	-29,009,005	22.36
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9月份

中華民國111年9月份

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	%
本期賸餘(短絀)	36,805,000	-60,420,761	-13,145,000	-47,275,761	359.65	100,844,173	129,749,000	-28,904,827	22.28

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9月份

一、業務成本與費用：

主係辦理青年文創計畫，業經基金管理會審議通過及簽奉市府核准併決算辦理。

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	297,870,756	100.00	負債	8,233,306	2.76
流動資產	293,645,592	98.58	流動負債	6,572,206	2.21
現金	293,645,592	98.58	應付款項	6,572,206	2.21
銀行存款	293,645,592	98.58	應付費用	6,572,206	2.21
不動產、廠房及設備	3,126,624	1.05	其他負債	1,661,100	0.56
機械及設備	1,046,722	0.35	什項負債	1,661,100	0.56
機械及設備	1,323,688	0.44	存入保證金	1,661,100	0.56
累計折舊 - 機械及設備	-276,966	-0.09	淨值	289,637,450	97.24
交通及運輸設備	564,187	0.19	基金	300,000,000	100.71
交通及運輸設備	661,939	0.22	基金	300,000,000	100.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-97,752	-0.03	基金	300,000,000	100.71
什項設備	1,428,955	0.48	累積餘絀	-10,362,550	-3.48
什項設備	1,759,375	0.59	累積賸餘	100,844,173	33.86
累計折舊 - 什項設備	-330,420	-0.11	本期賸餘	100,844,173	33.86
租賃權益改良	86,760	0.03	累積短絀	-111,206,723	-37.33
租賃權益改良	99,015	0.03	累積短絀	-111,206,723	-37.33
累計折舊 - 租賃權益改良	-12,255	-			
無形資產	298,540	0.10			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	298,540	0.10			
電腦軟體	32,740	0.01			
發展中之無形資產	265,800	0.09			
其他資產	800,000	0.27			
什項資產	800,000	0.27			
存出保證金	800,000	0.27			
合計	297,870,756	100.00	合計	297,870,756	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9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9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	6,401,570	5,765,000	636,570	11.04	32,646,674	19,993,000	12,653,674	63.29
旅運費	40,000		2,000	-2,000	100.00	892	38,000	-37,108	97.65
國內旅費	40,000		2,000	-2,000	100.00	892	38,000	-37,108	97.65
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	240,000	-230,000	95.83
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00	10,000	240,000	-230,000	95.83
一般服務費		207,001		207,001		1,288,625		1,288,625	
計時與計件人員酬金		207,001		207,001		1,288,625		1,288,625	
專業服務費	45,160,000	6,194,569	5,743,000	451,569	7.86	31,347,157	19,715,000	11,632,157	59.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000					67,500	160,000	-92,500	57.81
其他	45,000,000	6,194,569	5,743,000	451,569	7.86	31,279,657	19,555,000	11,724,657	59.96
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			3,600,000	3,600,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			3,600,000	3,600,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			3,600,000	3,600,000		
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		544,923		544,923	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年9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		538,983		538,983	
機械及設備折舊		23,389		23,389		210,501		210,501	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		73,314		73,314	
什項設備折舊		27,535		27,535		247,815		247,815	
租賃權益改良折舊		817		817		7,353		7,353	
攤銷		660		660		5,940		5,940	
攤銷電腦軟體費		660		660		5,940		5,940	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	53,558,644	6,980,000	46,578,644	667.32	62,470,108	46,660,000	15,810,108	33.88
捐助、補助與獎助	114,000,000	53,508,644	6,980,000	46,528,644	666.60	62,420,108	46,660,000	15,760,108	33.78
補(協)助政府機關(構)		52,000,000		52,000,000		52,000,000		52,000,000	
捐助國內團體	89,000,000	1,318,644	4,580,000	-3,261,356	71.21	10,065,108	31,060,000	-20,994,892	67.59
捐助個人	25,000,000		2,400,000	-2,400,000	100.00		15,600,000	-15,600,000	100.00
其他		190,000		190,000		355,000		355,000	
分擔		50,000		50,000		50,000		50,000	
分擔其他費用		50,000		50,000		50,000		50,000	
合計	164,300,000	60,420,761	13,145,000	47,275,761	359.65	99,262,005	70,253,000	29,009,005	41.29

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9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	60,420,761	13,145,000	47,275,761	359.65
		累計數	1	1	100.00	99,262,005	70,253,000	29,009,005	41.29
		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							