

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	28,433,800	21,912,000	6,521,800	29.76	127,695,805	92,165,000	35,530,805	38.55
行銷及業務費用	164,300,000	28,433,800	21,912,000	6,521,800	29.76	127,695,805	92,165,000	35,530,805	38.55
業務費用	164,300,000	28,433,800	21,912,000	6,521,800	29.76	127,695,805	92,165,000	35,530,805	38.55
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-28,433,800	-21,912,000	-6,521,800	29.76	72,304,195	107,835,000	-35,530,805	32.95
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

高雄市青年創業發展基金 收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

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10月份

一、業務成本與費用：

主係辦理青年文創計畫，如提升青年設計力、設計導入系列活動等，超支部分約3,553萬元，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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	270,336,956	100.00	負債	9,133,306	3.38
流動資產	266,172,339	98.46	流動負債	6,572,206	2.43
現金	266,172,339	98.46	應付款項	6,572,206	2.43
銀行存款	266,172,339	98.46	應付費用	6,572,206	2.43
不動產、廠房及設備	3,066,737	1.13	其他負債	2,561,100	0.95
機械及設備	1,023,333	0.38	什項負債	2,561,100	0.95
機械及設備	1,323,688	0.49	存入保證金	2,561,100	0.95
累計折舊 - 機械及設備	-300,355	-0.11	淨值	261,203,650	96.62
交通及運輸設備	556,041	0.21	基金	300,000,000	110.97
交通及運輸設備	661,939	0.24	基金	300,000,000	110.97
累計折舊 - 交通及運輸設備	-105,898	-0.04	基金	300,000,000	110.97
什項設備	1,401,420	0.52	累積餘絀	-38,796,350	-14.35
什項設備	1,759,375	0.65	累積賸餘	72,410,373	26.79
累計折舊 - 什項設備	-357,955	-0.13	本期賸餘	72,410,373	26.79
租賃權益改良	85,943	0.03	累積短絀	-111,206,723	-41.14
租賃權益改良	99,015	0.04	累積短絀	-111,206,723	-41.14
累計折舊 - 租賃權益改良	-13,072	-			
無形資產	297,880	0.11			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	297,880	0.11			
電腦軟體	32,080	0.01			
發展中之無形資產	265,800	0.10			
其他資產	800,000	0.30			
什項資產	800,000	0.30			
存出保證金	800,000	0.30			
合計	270,336,956	100.00	合計	270,336,956	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10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10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	27,067,346	6,532,000	20,535,346	314.38	59,714,020	26,525,000	33,189,020	125.12
旅運費	40,000		2,000	-2,000	100.00	892	40,000	-39,108	97.77
國內旅費	40,000		2,000	-2,000	100.00	892	40,000	-39,108	97.77
印刷裝訂與廣告費	300,000	1,785	20,000	-18,215	91.08	11,785	260,000	-248,215	95.47
業務宣導費	300,000	1,785	20,000	-18,215	91.08	11,785	260,000	-248,215	95.47
一般服務費		203,789		203,789		1,492,414		1,492,414	
計時與計件人員酬金		203,789		203,789		1,492,414		1,492,414	
專業服務費	45,160,000	26,861,772	6,510,000	20,351,772	312.62	58,208,929	26,225,000	31,983,929	121.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	5,000		5,000		72,500	160,000	-87,500	54.69
其他	45,000,000	26,856,772	6,510,000	20,346,772	312.55	58,136,429	26,065,000	32,071,429	123.04
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	472,975	400,000	72,975	18.24	4,072,975	4,000,000	72,975	1.82
房租	4,800,000	400,000	400,000			4,000,000	4,000,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			4,000,000	4,000,000		
機器租金		72,975		72,975		72,975		72,975	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年10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	%
機械及設備租金		72,975		72,975		72,975		72,975	
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		605,470		605,470	
不動產、廠房及設備折舊		59,887		59,887		598,870		598,870	
機械及設備折舊		23,389		23,389		233,890		233,890	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		81,460		81,460	
什項設備折舊		27,535		27,535		275,350		275,350	
租賃權益改良折舊		817		817		8,170		8,170	
攤銷		660		660		6,600		6,600	
攤銷電腦軟體費		660		660		6,600		6,600	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	832,932	14,980,000	-14,147,068	94.44	63,303,040	61,640,000	1,663,040	2.70
捐助、補助與獎助	114,000,000	832,932	14,980,000	-14,147,068	94.44	63,253,040	61,640,000	1,613,040	2.62
補(協)助政府機關(構)						52,000,000		52,000,000	
捐助國內團體	89,000,000	739,144	11,580,000	-10,840,856	93.62	10,804,252	42,640,000	-31,835,748	74.66
捐助個人	25,000,000		3,400,000	-3,400,000	100.00		19,000,000	-19,000,000	100.00
其他		93,788		93,788		448,788		448,788	
分擔						50,000		50,000	
分擔其他費用						50,000		50,000	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年10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	%
合計	164,300,000	28,433,800	21,912,000	6,521,800	29.76	127,695,805	92,165,000	35,530,805	38.55

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10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	28,433,800	21,912,000	6,521,800	29.76
		累計數	1	1	100.00	127,695,805	92,165,000	35,530,805	38.55
		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							