

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	100,100,000								
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	100,000,000								
其他補助收入	100,000,000								
業務成本與費用	100,000,000	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83
業務費用	100,000,000	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83
業務費用	100,000,000	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83
業務賸餘(短絀)	100,000	-1,212,686	-6,011,000	4,798,314	79.83	-1,212,686	-6,011,000	4,798,314	79.83
業務外收入	5,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
業務外賸餘(短絀)	5,000								
本期賸餘(短絀)	105,000	-1,212,686	-6,011,000	4,798,314	79.83	-1,212,686	-6,011,000	4,798,314	79.83

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112年1月份

業務成本與費用：係因本年度預算尚未審議通過，且部分計畫內容尚在擬訂中所致。

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,072,439	100.00	負債	45,631,948	32.35
流動資產	135,549,263	96.08	流動負債	43,670,848	30.96
現金	135,549,263	96.08	應付款項	43,670,848	30.96
銀行存款	135,549,263	96.08	應付費用	43,670,848	30.96
不動產、廠房及設備	2,887,076	2.05	其他負債	1,961,100	1.39
機械及設備	953,166	0.68	什項負債	1,961,100	1.39
機械及設備	1,323,688	0.94	存入保證金	1,961,100	1.39
累計折舊 - 機械及設備	-370,522	-0.26	淨值	95,440,491	67.65
交通及運輸設備	531,603	0.38	基金	300,000,000	212.66
交通及運輸設備	661,939	0.47	基金	300,000,000	212.66
累計折舊 - 交通及運輸設備	-130,336	-0.09	基金	300,000,000	212.66
什項設備	1,318,815	0.93	累積餘絀	-204,559,509	-145.00
什項設備	1,759,375	1.25	累積短絀	-204,559,509	-145.00
累計折舊 - 什項設備	-440,560	-0.31	累積短絀	-203,346,823	-144.14
租賃權益改良	83,492	0.06	本期短絀	-1,212,686	-0.86
租賃權益改良	99,015	0.07			
累計折舊 - 租賃權益改良	-15,523	-0.01			
無形資產	1,836,100	1.30			

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,836,100	1.30			
電腦軟體	30,100	0.02			
發展中之無形資產	1,806,000	1.28			
其他資產	800,000	0.57			
什項資產	800,000	0.57			
存出保證金	800,000	0.57			
合計	141,072,439	100.00	合計	141,072,439	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112年1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	100,100,000								
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	100,000,000								
其他補助收入	100,000,000								
業務外收入	5,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
合計	100,105,000								

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112年1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	42,773,000	223,380	253,000	-29,620	11.71	223,380	253,000	-29,620	11.71
旅運費	40,000								
國內旅費	40,000								
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
一般服務費	3,000,000	223,380	225,000	-1,620	0.72	223,380	225,000	-1,620	0.72
計時與計件人員酬金	3,000,000	223,380	225,000	-1,620	0.72	223,380	225,000	-1,620	0.72
專業服務費	39,510,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
其他	39,350,000								
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
折舊、折耗及攤銷	727,000	60,547	58,000	2,547	4.39	60,547	58,000	2,547	4.39
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	58,000	1,887	3.25	59,887	58,000	1,887	3.25
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	23,389	23,000	389	1.69
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	8,146	8,000	146	1.83

# 高雄市青年創業發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年1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	%
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	27,535	27,000	535	1.98
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		817		817	
攤銷	8,000	660		660		660		660	
攤銷電腦軟體費	8,000	660		660		660		660	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	528,759	5,300,000	-4,771,241	90.02	528,759	5,300,000	-4,771,241	90.02
捐助、補助與獎助	51,700,000	528,759	5,300,000	-4,771,241	90.02	528,759	5,300,000	-4,771,241	90.02
捐助國內團體	41,700,000	528,759		528,759		528,759		528,759	
捐助個人	10,000,000		5,300,000	-5,300,000	100.00		5,300,000	-5,300,000	100.00
合計	100,000,000	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83

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112年1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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
推展青年創就業相關業務	年	本月數	1	1	100.00	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83
		累計數	1	1	100.00	1,212,686	6,011,000	-4,798,314	79.83
		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							