

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	51,901,026	41,610,000	10,291,026	24.73	179,596,831	133,775,000	45,821,831	34.25
行銷及業務費用	164,300,000	51,901,026	41,610,000	10,291,026	24.73	179,596,831	133,775,000	45,821,831	34.25
業務費用	164,300,000	51,901,026	41,610,000	10,291,026	24.73	179,596,831	133,775,000	45,821,831	34.25
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-51,901,026	-41,610,000	-10,291,026	24.73	20,403,169	66,225,000	-45,821,831	69.19
業務外收入	1,005,000	81,977		81,977		188,155	2,000	186,155	9,307.75
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	81,977		81,977		184,820		184,820	
違規罰款收入		81,977		81,977		184,820		184,820	
受贈收入	1,000,000								
業務外賸餘(短絀)	1,005,000	81,977		81,977		188,155	2,000	186,155	9,307.75

中華民國111年11月份

中華民國111年11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11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4,582萬元，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等委託專業服務案違約金收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,417,907	100.00	負債	9,033,306	4.14
流動資產	214,313,837	98.12	流動負債	6,572,206	3.01
現金	214,313,837	98.12	應付款項	6,572,206	3.01
銀行存款	214,313,837	98.12	應付費用	6,572,206	3.01
不動產、廠房及設備	3,006,850	1.38	其他負債	2,461,100	1.13
機械及設備	999,944	0.46	什項負債	2,461,100	1.13
機械及設備	1,323,688	0.61	存入保證金	2,461,100	1.13
累計折舊－機械及設備	-323,744	-0.15	淨值	209,384,601	95.86
交通及運輸設備	547,895	0.25	基金	300,000,000	137.35
交通及運輸設備	661,939	0.30	基金	300,000,000	137.35
累計折舊－交通及運輸設備	-114,044	-0.05	基金	300,000,000	137.35
什項設備	1,373,885	0.63	累積餘絀	-90,615,399	-41.49
什項設備	1,759,375	0.81	累積短絀	-90,615,399	-41.49
累計折舊－什項設備	-385,490	-0.18	累積短絀	-90,615,399	-41.49
租賃權益改良	85,126	0.04			
租賃權益改良	99,015	0.05			
累計折舊－租賃權益改良	-13,889	-0.01			
無形資產	297,220	0.14			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	297,220	0.14			
電腦軟體	31,420	0.01			
發展中之無形資產	265,800	0.12			
其他資產	800,000	0.37			
什項資產	800,000	0.37			
存出保證金	800,000	0.37			
合計	218,417,907	100.00	合計	218,417,907	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11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	81,977		81,977		188,155	2,000	186,155	9,307.75
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	81,977		81,977		184,820		184,820	
違規罰款收入		81,977		81,977		184,820		184,820	
受贈收入	1,000,000								
合計	201,105,000	81,977		81,977		200,188,155	200,002,000	186,155	0.09

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11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	33,939,349	230,000	33,709,349	14,656.24	93,653,369	26,755,000	66,898,369	250.04
旅運費	40,000					892	40,000	-39,108	97.77
國內旅費	40,000					892	40,000	-39,108	97.77
印刷裝訂與廣告費	300,000		20,000	-20,000	100.00	11,785	280,000	-268,215	95.79
業務宣導費	300,000		20,000	-20,000	100.00	11,785	280,000	-268,215	95.79
一般服務費		219,899		219,899		1,712,313		1,712,313	
計時與計件人員酬金		219,899		219,899		1,712,313		1,712,313	
專業服務費	45,160,000	33,719,450	210,000	33,509,450	15,956.88	91,928,379	26,435,000	65,493,379	247.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000					72,500	160,000	-87,500	54.69
其他	45,000,000	33,719,450	210,000	33,509,450	15,956.88	91,855,879	26,275,000	65,580,879	249.59
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	2,726,500	400,000	2,326,500	581.63	6,799,475	4,400,000	2,399,475	54.53
房租	4,800,000	400,000	400,000			4,400,000	4,400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			4,400,000	4,400,000		
機器租金		2,300,000		2,300,000		2,372,975		2,372,975	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年11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		2,300,000		2,300,000		2,372,975		2,372,975	
什項設備租金		26,500		26,500		26,500		26,500	
什項設備租金		26,500		26,500		26,500		26,500	
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		666,017		666,017	
不動產、廠房及設備折舊		59,887		59,887		658,757		658,757	
機械及設備折舊		23,389		23,389		257,279		257,279	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		89,606		89,606	
什項設備折舊		27,535		27,535		302,885		302,885	
租賃權益改良折舊		817		817		8,987		8,987	
攤銷		660		660		7,260		7,260	
攤銷電腦軟體費		660		660		7,260		7,260	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	15,174,630	40,980,000	-25,805,370	62.97	78,477,670	102,620,000	-24,142,330	23.53
捐助、補助與獎助	114,000,000	14,974,630	40,980,000	-26,005,370	63.46	78,227,670	102,620,000	-24,392,330	23.77
補(協)助政府機關(構)						52,000,000		52,000,000	
捐助國內團體	89,000,000	14,602,212	38,580,000	-23,977,788	62.15	25,406,464	81,220,000	-55,813,536	68.72
捐助個人	25,000,000		2,400,000	-2,400,000	100.00		21,400,000	-21,400,000	100.00
其他		372,418		372,418		821,206		821,206	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年11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	%
分擔		200,000		200,000		250,000		250,000	
分擔其他費用		200,000		200,000		250,000		250,000	
合計	164,300,000	51,901,026	41,610,000	10,291,026	24.73	179,596,831	133,775,000	45,821,831	34.25

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11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	51,901,026	41,610,000	10,291,026	24.73
		累計數	1	1	100.00	179,596,831	133,775,000	45,821,831	34.25
		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							