

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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		100,000	-100,000	100.00	200,000,000	200,100,000	-100,000	0.05
租金及權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00	100,000	100,000	-100,000	100.00
權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00	100,000	100,000	-100,000	100.00
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	118,068,979	30,525,000	87,543,979	286.79	297,665,810	164,300,000	133,365,810	81.17
行銷及業務費用	164,300,000	118,068,979	30,525,000	87,543,979	286.79	297,665,810	164,300,000	133,365,810	81.17
業務費用	164,300,000	118,068,979	30,525,000	87,543,979	286.79	297,665,810	164,300,000	133,365,810	81.17
業務賸餘(短絀)	35,800,000	-118,068,979	-30,425,000	-87,643,979	288.07	-97,665,810	35,800,000	-133,465,810	372.81
業務外收入	1,005,000	5,337,555	1,003,000	4,334,555	432.16	5,525,710	1,005,000	4,520,710	449.82
財務收入	5,000	27,665	3,000	24,665	822.17	31,000	5,000	26,000	520.00
利息收入	5,000	27,665	3,000	24,665	822.17	31,000	5,000	26,000	520.00
其他業務外收入	1,000,000	5,309,890	1,000,000	4,309,890	430.99	5,494,710	1,000,000	4,494,710	449.47
違規罰款收入		25,684		25,684		210,504		210,504	
受贈收入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
雜項收入		5,284,206		5,284,206		5,284,206		5,284,206	

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%
業務外賸餘(短絀)	1,005,000	5,337,555	1,003,000	4,334,555	432.16	5,525,710	1,005,000	4,520,710	449.82
本期賸餘(短絀)	36,805,000	-112,731,424	-29,422,000	-83,309,424	283.15	-92,140,100	36,805,000	-128,945,100	350.35

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12月份

一、業務收入：

權利金收入：因疫情影響，導致原規劃進駐青年創意創業空間之廠商延遲，且而後放棄進駐權利，故111年尚無權利金收入。

二、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1億3,337萬元，業經基金管理會審議通過及簽奉市府核准併決算辦理。

三、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。

3.受贈收入：主動無償之捐款收入較預期減少。

4.雜項收入：係應付費用賸餘數轉列為本年度雜項收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,107,972	100.00	負債	73,454,795	43.18
流動資產	164,524,249	96.72	流動負債	71,293,695	41.91
現金	164,524,249	96.72	應付款項	71,293,695	41.91
銀行存款	164,524,249	96.72	應付費用	71,293,695	41.91
不動產、廠房及設備	2,946,963	1.73	其他負債	2,161,100	1.27
機械及設備	976,555	0.57	什項負債	2,161,100	1.27
機械及設備	1,323,688	0.78	存入保證金	2,161,100	1.27
累計折舊 - 機械及設備	-347,133	-0.20	淨值	96,653,177	56.82
交通及運輸設備	539,749	0.32	基金	300,000,000	176.36
交通及運輸設備	661,939	0.39	基金	300,000,000	176.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-122,190	-0.07	基金	300,000,000	176.36
什項設備	1,346,350	0.79	累積餘絀	-203,346,823	-119.54
什項設備	1,759,375	1.03	累積短絀	-203,346,823	-119.54
累計折舊 - 什項設備	-413,025	-0.24	累積短絀	-203,346,823	-119.54
租賃權益改良	84,309	0.05			
租賃權益改良	99,015	0.06			
累計折舊 - 租賃權益改良	-14,706	-0.01			
無形資產	1,836,760	1.08			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,836,760	1.08			
電腦軟體	30,760	0.02			
發展中之無形資產	1,806,000	1.06			
其他資產	800,000	0.47			
什項資產	800,000	0.47			
存出保證金	800,000	0.47			
合計	170,107,972	100.00	合計	170,107,972	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12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		100,000	-100,000	100.00	200,000,000	200,100,000	-100,000	0.05
租金及權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
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	5,337,555	1,003,000	4,334,555	432.16	5,525,710	1,005,000	4,520,710	449.82
財務收入	5,000	27,665	3,000	24,665	822.17	31,000	5,000	26,000	520.00
利息收入	5,000	27,665	3,000	24,665	822.17	31,000	5,000	26,000	520.00
其他業務外收入	1,000,000	5,309,890	1,000,000	4,309,890	430.99	5,494,710	1,000,000	4,494,710	449.47
違規罰款收入		25,684		25,684		210,504		210,504	
受贈收入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
雜項收入		5,284,206		5,284,206		5,284,206		5,284,206	
合計	201,105,000	5,337,555	1,103,000	4,234,555	383.91	205,525,710	201,105,000	4,420,710	2.20

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12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	80,977,298	18,745,000	62,232,298	331.99	174,630,667	45,500,000	129,130,667	283.80
水電費		850,057		850,057		850,057		850,057	
其他場所水電費		850,057		850,057		850,057		850,057	
旅運費	40,000	1,626		1,626		2,518	40,000	-37,482	93.71
國內旅費	40,000	1,626		1,626		2,518	40,000	-37,482	93.71
印刷裝訂與廣告費	300,000	98,000	20,000	78,000	390.00	109,785	300,000	-190,215	63.41
業務宣導費	300,000	98,000	20,000	78,000	390.00	109,785	300,000	-190,215	63.41
一般服務費		445,803		445,803		2,158,116		2,158,116	
計時與計件人員酬金		445,803		445,803		2,158,116		2,158,116	
專業服務費	45,160,000	79,581,812	18,725,000	60,856,812	325.00	171,510,191	45,160,000	126,350,191	279.78
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	79,581,812	18,725,000	60,856,812	325.00	171,437,691	45,000,000	126,437,691	280.97
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			7,199,475	4,800,000	2,399,475	49.99
房租	4,800,000	400,000	400,000			4,800,000	4,800,000		

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年12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	%
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			4,800,000	4,800,000		
機器租金						2,372,975		2,372,975	
機械及設備租金						2,372,975		2,372,975	
什項設備租金						26,500		26,500	
什項設備租金						26,500		26,500	
折舊、折耗及攤銷		60,547		60,547		726,564		726,564	
不動產、廠房及設備折舊		59,887		59,887		718,644		718,644	
機械及設備折舊		23,389		23,389		280,668		280,668	
交通及運輸設備折舊		8,146		8,146		97,752		97,752	
什項設備折舊		27,535		27,535		330,420		330,420	
租賃權益改良折舊		817		817		9,804		9,804	
攤銷		660		660		7,920		7,920	
攤銷電腦軟體費		660		660		7,920		7,920	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	114,000,000	36,631,134	11,380,000	25,251,134	221.89	115,108,804	114,000,000	1,108,804	0.97
捐助、補助與獎助	114,000,000	36,631,134	11,380,000	25,251,134	221.89	114,858,804	114,000,000	858,804	0.75
補(協)助政府機關(構)						52,000,000		52,000,000	
捐助國內團體	89,000,000	36,013,309	7,780,000	28,233,309	362.90	61,419,773	89,000,000	-27,580,227	30.99

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國111年12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	%
捐助個人	25,000,000		3,600,000	-3,600,000	100.00		25,000,000	-25,000,000	100.00
其他		617,825		617,825		1,439,031		1,439,031	
分擔						250,000		250,000	
分擔其他費用						250,000		250,000	
其他									
其他費用									
其他									
合計	164,300,000	118,068,979	30,525,000	87,543,979	286.79	297,665,810	164,300,000	133,365,810	81.17

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12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
金額	%								
推展青年創就業相關業務	年	本月數	1	1	100.00	118,068,979	30,525,000	87,543,979	286.79
		累計數	1	1	100.00	297,665,810	164,300,000	133,365,810	81.17
		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							