

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	7,645,155	5,700,000	1,945,155	34.13	8,857,841	11,711,000	-2,853,159	24.36
業務費用	100,000,000	7,645,155	5,700,000	1,945,155	34.13	8,857,841	11,711,000	-2,853,159	24.36
業務費用	100,000,000	7,645,155	5,700,000	1,945,155	34.13	8,857,841	11,711,000	-2,853,159	24.36
業務賸餘(短絀)	100,000	-7,645,155	-5,700,000	-1,945,155	34.13	-8,857,841	-11,711,000	2,853,159	24.36
業務外收入	5,000	40,200		40,200		40,200		40,200	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入		40,200		40,200		40,200		40,200	
違規罰款收入		40,200		40,200		40,200		40,200	
業務外賸餘(短絀)	5,000	40,200		40,200		40,200		40,200	
本期賸餘(短絀)	105,000	-7,604,955	-5,700,000	-1,904,955	33.42	-8,817,641	-11,711,000	2,893,359	24.71

註：因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

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2月份

一、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。

二、業務外收入：

1.違規罰款收入：係收「青年設計力展區展演活動與規畫執行案」及「設計導入系列活動」委託案違約金收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,724,015	100.00	負債	29,888,479	25.39
流動資產	112,261,386	95.36	流動負債	28,549,379	24.25
現金	112,261,386	95.36	應付款項	28,549,379	24.25
銀行存款	112,261,386	95.36	應付費用	28,549,379	24.25
不動產、廠房及設備	2,827,189	2.40	其他負債	1,339,100	1.14
機械及設備	929,777	0.79	什項負債	1,339,100	1.14
機械及設備	1,323,688	1.12	存入保證金	1,339,100	1.14
累計折舊－機械及設備	-393,911	-0.33	淨值	87,835,536	74.61
交通及運輸設備	523,457	0.44	基金	300,000,000	254.83
交通及運輸設備	661,939	0.56	基金	300,000,000	254.83
累計折舊－交通及運輸設備	-138,482	-0.12	基金	300,000,000	254.83
什項設備	1,291,280	1.10	累積餘絀	-212,164,464	-180.22
什項設備	1,759,375	1.49	累積短絀	-212,164,464	-180.22
累計折舊－什項設備	-468,095	-0.40	累積短絀	-203,346,823	-172.73
租賃權益改良	82,675	0.07	本期短絀	-8,817,641	-7.49
租賃權益改良	99,015	0.08			
累計折舊－租賃權益改良	-16,340	-0.01			
無形資產	1,835,440	1.56			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,835,440	1.56			
電腦軟體	29,440	0.03			
發展中之無形資產	1,806,000	1.53			
其他資產	800,000	0.68			
什項資產	800,000	0.68			
存出保證金	800,000	0.68			
合計	117,724,015	100.00	合計	117,724,015	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2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	40,200		40,200		40,200		40,200	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入		40,200		40,200		40,200		40,200	
違規罰款收入		40,200		40,200		40,200		40,200	
合計	100,105,000	40,200		40,200		40,200		40,200	

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2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	366,646	4,740,000	-4,373,354	92.26	590,026	4,993,000	-4,402,974	88.18
水電費		13,490		13,490		13,490		13,490	
其他場所水電費		13,490		13,490		13,490		13,490	
旅運費	40,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	40,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
一般服務費	3,000,000	173,156	225,000	-51,844	23.04	396,536	450,000	-53,464	11.88
計時與計件人員酬金	3,000,000	173,156	225,000	-51,844	23.04	396,536	450,000	-53,464	11.88
專業服務費	39,510,000	180,000	4,477,000	-4,297,000	95.98	180,000	4,487,000	-4,307,000	95.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費		180,000		180,000		180,000		180,000	
其他	39,350,000		4,467,000	-4,467,000	100.00		4,467,000	-4,467,000	100.00
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
折舊、折耗及攤銷	727,000	60,547	60,000	547	0.91	121,094	118,000	3,094	2.62

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國112年2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	719,000	59,887	59,000	887	1.50	119,774	117,000	2,774	2.37
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	46,778	46,000	778	1.69
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	16,292	16,000	292	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	55,070	54,000	1,070	1.98
租賃權益改良折舊	10,000	817	1,000	-183	18.30	1,634	1,000	634	63.40
攤銷	8,000	660	1,000	-340	34.00	1,320	1,000	320	32.00
攤銷電腦軟體費	8,000	660	1,000	-340	34.00	1,320	1,000	320	32.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	6,817,962	500,000	6,317,962	1,263.59	7,346,721	5,800,000	1,546,721	26.67
捐助、補助與獎助	51,700,000	6,817,962	500,000	6,317,962	1,263.59	7,346,721	5,800,000	1,546,721	26.67
捐助國內團體	41,700,000	6,817,962		6,817,962		7,346,721		7,346,721	
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		5,800,000	-5,800,000	100.00
合計	100,000,000	7,645,155	5,700,000	1,945,155	34.13	8,857,841	11,711,000	-2,853,159	24.36

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2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	7,645,155	5,700,000	1,945,155	34.13
		累計數	1	1	100.00	8,857,841	11,711,000	-2,853,159	24.36
		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							