

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	2,685,312	5,083,000	-2,397,688	47.17	11,543,153	16,794,000	-5,250,847	31.27
業務費用	100,000,000	2,685,312	5,083,000	-2,397,688	47.17	11,543,153	16,794,000	-5,250,847	31.27
業務費用	100,000,000	2,685,312	5,083,000	-2,397,688	47.17	11,543,153	16,794,000	-5,250,847	31.27
業務賸餘(短絀)	100,000	-2,685,312	-5,083,000	2,397,688	47.17	-11,543,153	-16,794,000	5,250,847	31.27
業務外收入	5,000					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	
違規罰款收入						40,200		40,200	
業務外賸餘(短絀)	5,000					40,200		40,200	
本期賸餘(短絀)	105,000	-2,685,312	-5,083,000	2,397,688	47.17	-11,502,953	-16,794,000	5,291,047	31.51

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3月份

一、業務成本與費用：係因促進青年就業之創業活動業務尚在辦理審查細部執行計畫，俟完成後儘速辦理後續相關事宜。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,418,794	100.00	負債	26,268,570	23.58
流動資產	106,016,712	95.15	流動負債	24,829,470	22.28
現金	106,016,712	95.15	應付款項	24,829,470	22.28
銀行存款	106,016,712	95.15	應付費用	24,829,470	22.28
不動產、廠房及設備	2,767,302	2.48	其他負債	1,439,100	1.29
機械及設備	906,388	0.81	什項負債	1,439,100	1.29
機械及設備	1,323,688	1.19	存入保證金	1,439,100	1.29
累計折舊 - 機械及設備	-417,300	-0.37	淨值	85,150,224	76.42
交通及運輸設備	515,311	0.46	基金	300,000,000	269.25
交通及運輸設備	661,939	0.59	基金	300,000,000	269.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-146,628	-0.13	基金	300,000,000	269.25
什項設備	1,263,745	1.13	累積餘絀	-214,849,776	-192.83
什項設備	1,759,375	1.58	累積短絀	-214,849,776	-192.83
累計折舊 - 什項設備	-495,630	-0.44	累積短絀	-203,346,823	-182.51
租賃權益改良	81,858	0.07	本期短絀	-11,502,953	-10.32
租賃權益改良	99,015	0.09			
累計折舊 - 租賃權益改良	-17,157	-0.02			
無形資產	1,834,780	1.65			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,834,780	1.65			
電腦軟體	28,780	0.03			
發展中之無形資產	1,806,000	1.62			
其他資產	800,000	0.72			
什項資產	800,000	0.72			
存出保證金	800,000	0.72			
合計	111,418,794	100.00	合計	111,418,794	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3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	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入						40,200		40,200	
違規罰款收入						40,200		40,200	
合計	100,105,000					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3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	223,780	4,073,000	-3,849,220	94.51	813,806	9,066,000	-8,252,194	91.02
水電費						13,490		13,490	
其他場所水電費						13,490		13,490	
旅運費	40,000	706		706		706	20,000	-19,294	96.47
國內旅費	40,000	706		706		706	20,000	-19,294	96.47
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
一般服務費	3,000,000	203,074	235,000	-31,926	13.59	599,610	685,000	-85,390	12.47
計時與計件人員酬金	3,000,000	203,074	235,000	-31,926	13.59	599,610	685,000	-85,390	12.47
專業服務費	39,510,000	20,000	3,820,000	-3,800,000	99.48	200,000	8,307,000	-8,107,000	97.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	20,000	15,000	5,000	33.33	20,000	35,000	-15,000	42.86
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000		3,805,000	-3,805,000	100.00		8,272,000	-8,272,000	100.00
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
折舊、折耗及攤銷	727,000	60,547	60,000	547	0.91	181,641	178,000	3,641	2.05

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國112年3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	60,000	-113	0.19	179,661	177,000	2,661	1.50
機械及設備折舊	281,000	23,389	24,000	-611	2.55	70,167	70,000	167	0.24
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	24,438	24,000	438	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	28,000	-465	1.66	82,605	82,000	605	0.74
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		2,451	1,000	1,451	145.10
攤銷	8,000	660		660		1,980	1,000	980	98.00
攤銷電腦軟體費	8,000	660		660		1,980	1,000	980	98.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	2,000,985	550,000	1,450,985	263.82	9,347,706	6,350,000	2,997,706	47.21
捐助、補助與獎助	51,700,000	2,000,985	550,000	1,450,985	263.82	9,347,706	6,350,000	2,997,706	47.21
捐助國內團體	41,700,000	2,000,985	50,000	1,950,985	3,901.97	9,347,706	50,000	9,297,706	18,595.41
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		6,300,000	-6,300,000	100.00
合計	100,000,000	2,685,312	5,083,000	-2,397,688	47.17	11,543,153	16,794,000	-5,250,847	31.27

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3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	2,685,312	5,083,000	-2,397,688	47.17
		累計數	1	1	100.00	11,543,153	16,794,000	-5,250,847	31.27
		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							