

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	100,000,000	10,995,128	5,419,000	5,576,128	102.90	22,538,281	22,213,000	325,281	1.46
業務費用	100,000,000	10,995,128	5,419,000	5,576,128	102.90	22,538,281	22,213,000	325,281	1.46
業務費用	100,000,000	10,995,128	5,419,000	5,576,128	102.90	22,538,281	22,213,000	325,281	1.46
業務賸餘(短絀)	100,000	89,004,872	94,581,000	-5,576,128	5.90	77,461,719	77,787,000	-325,281	0.42
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	89,004,872	94,581,000	-5,576,128	5.90	77,501,919	77,787,000	-285,081	0.37

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4月份

一、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,698,646	100.00	負債	21,543,550	11.01
流動資產	190,357,111	97.27	流動負債	20,961,270	10.71
現金	190,357,111	97.27	應付款項	20,961,270	10.71
銀行存款	190,357,111	97.27	應付費用	20,961,270	10.71
不動產、廠房及設備	2,707,415	1.38	其他負債	582,280	0.30
機械及設備	882,999	0.45	什項負債	582,280	0.30
機械及設備	1,323,688	0.68	存入保證金	582,280	0.30
累計折舊 - 機械及設備	-440,689	-0.23	淨值	174,155,096	88.99
交通及運輸設備	507,165	0.26	基金	300,000,000	153.30
交通及運輸設備	661,939	0.34	基金	300,000,000	153.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-154,774	-0.08	基金	300,000,000	153.30
什項設備	1,236,210	0.63	累積餘絀	-125,844,904	-64.31
什項設備	1,759,375	0.90	累積賸餘	77,501,919	39.60
累計折舊 - 什項設備	-523,165	-0.27	本期賸餘	77,501,919	39.60
租賃權益改良	81,041	0.04	累積短絀	-203,346,823	-103.91
租賃權益改良	99,015	0.05	累積短絀	-203,346,823	-103.91
累計折舊 - 租賃權益改良	-17,974	-0.01			
無形資產	1,834,120	0.94			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,834,120	0.94			
電腦軟體	1,834,120	0.94			
其他資產	800,000	0.41			
什項資產	800,000	0.41			
存出保證金	800,000	0.41			
合計	195,698,646	100.00	合計	195,698,646	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4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	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
租金及權利金收入	100,000								
權利金收入	100,000								
其他業務收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	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	100,000,000	100,000,000			100,040,200	100,000,000	40,200	0.04

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4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	10,435,832	4,208,000	6,227,832	148.00	11,249,638	13,274,000	-2,024,362	15.25
水電費						13,490		13,490	
其他場所水電費						13,490		13,490	
旅運費	40,000					706	20,000	-19,294	96.47
國內旅費	40,000					706	20,000	-19,294	96.47
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
一般服務費	3,000,000	205,702	225,000	-19,298	8.58	805,312	910,000	-104,688	11.50
計時與計件人員酬金	3,000,000	205,702	225,000	-19,298	8.58	805,312	910,000	-104,688	11.50
專業服務費	39,510,000	10,230,130	3,965,000	6,265,130	158.01	10,430,130	12,272,000	-1,841,870	15.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	15,000	15,000			35,000	50,000	-15,000	30.00
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	10,215,130	3,950,000	6,265,130	158.61	10,215,130	12,222,000	-2,006,870	16.42
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			1,600,000	1,600,000		
折舊、折耗及攤銷	727,000	60,547	61,000	-453	0.74	242,188	239,000	3,188	1.33

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國112年4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	239,548	237,000	2,548	1.08
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	93,556	93,000	556	0.60
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	32,584	32,000	584	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	110,140	109,000	1,140	1.05
租賃權益改良折舊	10,000	817	2,000	-1,183	59.15	3,268	3,000	268	8.93
攤銷	8,000	660	1,000	-340	34.00	2,640	2,000	640	32.00
攤銷電腦軟體費	8,000	660	1,000	-340	34.00	2,640	2,000	640	32.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	98,749	750,000	-651,251	86.83	9,446,455	7,100,000	2,346,455	33.05
捐助、補助與獎助	51,700,000	98,749	750,000	-651,251	86.83	9,446,455	7,100,000	2,346,455	33.05
捐助國內團體	41,700,000	98,749	50,000	48,749	97.50	9,446,455	100,000	9,346,455	9,346.46
捐助個人	10,000,000		700,000	-700,000	100.00		7,000,000	-7,000,000	100.00
合計	100,000,000	10,995,128	5,419,000	5,576,128	102.90	22,538,281	22,213,000	325,281	1.46

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4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	10,995,128	5,419,000	5,576,128	102.90
		累計數	1	1	100.00	22,538,281	22,213,000	325,281	1.46
		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							