

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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		
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		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	100,000,000	8,503,967	2,182,000	6,321,967	289.73	31,042,248	24,395,000	6,647,248	27.25
業務費用	100,000,000	8,503,967	2,182,000	6,321,967	289.73	31,042,248	24,395,000	6,647,248	27.25
業務費用	100,000,000	8,503,967	2,182,000	6,321,967	289.73	31,042,248	24,395,000	6,647,248	27.25
業務賸餘(短絀)	100,000	-8,503,967	-2,182,000	-6,321,967	-289.73	68,957,752	75,605,000	-6,647,248	8.79
業務外收入	5,000	38,300		38,300		78,500		78,500	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入		38,300		38,300		78,500		78,500	
違規罰款收入		38,300		38,300		78,500		78,500	
業務外賸餘(短絀)	5,000	38,300		38,300		78,500		78,500	
本期賸餘(短絀)	105,000	-8,465,667	-2,182,000	-6,283,667	-287.98	69,036,252	75,605,000	-6,568,748	8.69

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5月份

### 一、業務成本與費用：

主係辦理大港青年實習媒合計畫、青創事業貸款利息補貼計畫較原訂期程提早撥付。

### 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」、「設計導入系列活動」、「111年度青創資源整合委託專業服務案」及「112年度青創資源整合委託專業服務案」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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,915,664	100.00	負債	8,226,235	4.73
流動資產	168,664,475	96.98	流動負債	7,643,955	4.40
現金	168,664,475	96.98	應付款項	7,643,955	4.40
銀行存款	168,664,475	96.98	應付費用	7,643,955	4.40
不動產、廠房及設備	2,647,528	1.52	其他負債	582,280	0.33
機械及設備	859,610	0.49	什項負債	582,280	0.33
機械及設備	1,323,688	0.76	存入保證金	582,280	0.33
累計折舊 - 機械及設備	-464,078	-0.27	淨值	165,689,429	95.27
交通及運輸設備	499,019	0.29	基金	300,000,000	172.50
交通及運輸設備	661,939	0.38	基金	300,000,000	172.50
累計折舊 - 交通及運輸設備	-162,920	-0.09	基金	300,000,000	172.50
什項設備	1,208,675	0.69	累積餘絀	-134,310,571	-77.23
什項設備	1,759,375	1.01	累積賸餘	69,036,252	39.70
累計折舊 - 什項設備	-550,700	-0.32	本期賸餘	69,036,252	39.70
租賃權益改良	80,224	0.05	累積短絀	-203,346,823	-116.92
租賃權益改良	99,015	0.06	累積短絀	-203,346,823	-116.92
累計折舊 - 租賃權益改良	-18,791	-0.01			
無形資產	1,803,661	1.04			

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,803,661	1.04			
電腦軟體	1,803,661	1.04			
其他資產	800,000	0.46			
什項資產	800,000	0.46			
存出保證金	800,000	0.46			
合計	173,915,664	100.00	合計	173,915,664	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5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		
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		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務外收入	5,000	38,300		38,300		78,500		78,500	
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他業務外收入		38,300		38,300		78,500		78,500	
違規罰款收入		38,300		38,300		78,500		78,500	
合計	100,105,000	38,300		38,300		100,078,500	100,000,000	78,500	0.08

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5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	7,023,954	1,123,000	5,900,954	525.46	18,273,592	14,397,000	3,876,592	26.93
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		90,000	-90,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
一般服務費	3,000,000	207,454	225,000	-17,546	7.80	1,012,766	1,135,000	-122,234	10.77
計時與計件人員酬金	3,000,000	207,454	225,000	-17,546	7.80	1,012,766	1,135,000	-122,234	10.77
專業服務費	39,510,000	6,816,500	880,000	5,936,500	674.60	17,246,630	13,152,000	4,094,630	31.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	2,500	10,000	-7,500	75.00	37,500	60,000	-22,500	37.50
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	6,814,000	870,000	5,944,000	683.22	17,029,130	13,092,000	3,937,130	30.07
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			2,000,000	2,000,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			2,000,000	2,000,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			2,000,000	2,000,000		
折舊、折耗及攤銷	727,000	90,346	59,000	31,346	53.13	332,534	298,000	34,534	11.59

# 高雄市青年創業發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年5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	58,000	1,887	3.25	299,435	295,000	4,435	1.50
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	116,945	116,000	945	0.81
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	40,730	40,000	730	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	137,675	136,000	1,675	1.23
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		4,085	3,000	1,085	36.17
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	33,099	3,000	30,099	1,003.30
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	33,099	3,000	30,099	1,003.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	989,667	600,000	389,667	64.94	10,436,122	7,700,000	2,736,122	35.53
捐助、補助與獎助	51,700,000	989,667	600,000	389,667	64.94	10,436,122	7,700,000	2,736,122	35.53
捐助國內團體	41,700,000	989,667	100,000	889,667	889.67	10,436,122	200,000	10,236,122	5,118.06
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		7,500,000	-7,500,000	100.00
合計	100,000,000	8,503,967	2,182,000	6,321,967	289.73	31,042,248	24,395,000	6,647,248	27.25

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112年5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	8,503,967	2,182,000	6,321,967	289.73
		累計數	1	1	100.00	31,042,248	24,395,000	6,647,248	27.25
		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							