

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	2,606,350	6,827,000	-4,220,650	61.82	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
業務費用	100,000,000	2,606,350	6,827,000	-4,220,650	61.82	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
業務費用	100,000,000	2,606,350	6,827,000	-4,220,650	61.82	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
業務賸餘(短絀)	100,000	-2,606,350	-6,827,000	4,220,650	61.82	66,351,402	68,778,000	-2,426,598	3.53
業務外收入	5,000	54,412		54,412		132,912		132,912	
財務收入	5,000	54,412		54,412		54,412		54,412	
利息收入	5,000	54,412		54,412		54,412		54,412	
其他業務外收入						78,500		78,500	
違規罰款收入						78,500		78,500	
業務外賸餘(短絀)	5,000	54,412		54,412		132,912		132,912	
本期賸餘(短絀)	105,000	-2,551,938	-6,827,000	4,275,062	62.62	66,484,314	68,778,000	-2,293,686	3.33

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6月份

一、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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,363,726	100.00	負債	8,226,235	4.80
流動資產	166,202,883	96.99	流動負債	7,643,955	4.46
現金	166,202,883	96.99	應付款項	7,643,955	4.46
銀行存款	166,202,883	96.99	應付費用	7,643,955	4.46
不動產、廠房及設備	2,587,641	1.51	其他負債	582,280	0.34
機械及設備	836,221	0.49	什項負債	582,280	0.34
機械及設備	1,323,688	0.77	存入保證金	582,280	0.34
累計折舊－機械及設備	-487,467	-0.28	淨值	163,137,491	95.20
交通及運輸設備	490,873	0.29	基金	300,000,000	175.07
交通及運輸設備	661,939	0.39	基金	300,000,000	175.07
累計折舊－交通及運輸設備	-171,066	-0.10	基金	300,000,000	175.07
什項設備	1,181,140	0.69	累積餘絀	-136,862,509	-79.87
什項設備	1,759,375	1.03	累積賸餘	66,484,314	38.80
累計折舊－什項設備	-578,235	-0.34	本期賸餘	66,484,314	38.80
租賃權益改良	79,407	0.05	累積短絀	-203,346,823	-118.66
租賃權益改良	99,015	0.06	累積短絀	-203,346,823	-118.66
累計折舊－租賃權益改良	-19,608	-0.01			
無形資產	1,773,202	1.03			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,773,202	1.03			
電腦軟體	1,773,202	1.03			
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	171,363,726	100.00	合計	171,363,726	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6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	54,412		54,412		132,912		132,912	
財務收入	5,000	54,412		54,412		54,412		54,412	
利息收入	5,000	54,412		54,412		54,412		54,412	
其他業務外收入						78,500		78,500	
違規罰款收入						78,500		78,500	
合計	100,105,000	54,412		54,412		100,132,912	100,000,000	132,912	0.13

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6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	1,447,454	263,000	1,184,454	450.36	19,721,046	14,660,000	5,061,046	34.52
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		108,000	-108,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
一般服務費	3,000,000	207,454	235,000	-27,546	11.72	1,220,220	1,370,000	-149,780	10.93
計時與計件人員酬金	3,000,000	207,454	235,000	-27,546	11.72	1,220,220	1,370,000	-149,780	10.93
專業服務費	39,510,000	1,240,000	10,000	1,230,000	12,300.00	18,486,630	13,162,000	5,324,630	40.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		10,000	-10,000	100.00	37,500	70,000	-32,500	46.43
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	1,240,000		1,240,000		18,269,130	13,092,000	5,177,130	39.54
租金與利息	4,800,000	547,500	400,000	147,500	36.88	2,547,500	2,400,000	147,500	6.15
房租	4,800,000	400,000	400,000			2,400,000	2,400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			2,400,000	2,400,000		
什項設備租金		147,500		147,500		147,500		147,500	

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國112年6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	%
什項設備租金		147,500		147,500		147,500		147,500	
折舊、折耗及攤銷	727,000	90,346	64,000	26,346	41.17	422,880	362,000	60,880	16.82
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	63,000	-3,113	4.94	359,322	358,000	1,322	0.37
機械及設備折舊	281,000	23,389	24,000	-611	2.55	140,334	140,000	334	0.24
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	9,000	-854	9.49	48,876	49,000	-124	0.25
什項設備折舊	330,000	27,535	28,000	-465	1.66	165,210	164,000	1,210	0.74
租賃權益改良折舊	10,000	817	2,000	-1,183	59.15	4,902	5,000	-98	1.96
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	63,558	4,000	59,558	1,488.95
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	63,558	4,000	59,558	1,488.95
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	521,050	6,100,000	-5,578,950	91.46	10,957,172	13,800,000	-2,842,828	20.60
捐助、補助與獎助	51,700,000	521,050	6,100,000	-5,578,950	91.46	10,957,172	13,800,000	-2,842,828	20.60
補(協)助政府機關(構)		20,000		20,000		20,000		20,000	
捐助國內團體	41,700,000	471,050	5,600,000	-5,128,950	91.59	10,907,172	5,800,000	5,107,172	88.05
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
其他		30,000		30,000		30,000		30,000	
合計	100,000,000	2,606,350	6,827,000	-4,220,650	61.82	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77

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6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	2,606,350	6,827,000	-4,220,650	61.82
		累計數	1	1	100.00	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
		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							