

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	4,074,692	3,562,000	512,692	14.39	37,723,290	34,784,000	2,939,290	8.45
業務費用	100,000,000	4,074,692	3,562,000	512,692	14.39	37,723,290	34,784,000	2,939,290	8.45
業務費用	100,000,000	4,074,692	3,562,000	512,692	14.39	37,723,290	34,784,000	2,939,290	8.45
業務賸餘(短絀)	100,000	-4,074,692	-3,562,000	-512,692	14.39	62,276,710	65,216,000	-2,939,290	4.51
業務外收入	5,000					132,912		132,912	
財務收入	5,000					54,412		54,412	
利息收入	5,000					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					132,912		132,912	
本期賸餘(短絀)	105,000	-4,074,692	-3,562,000	-512,692	14.39	62,409,622	65,216,000	-2,806,378	4.30

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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	165,985,034	100.00	負債	6,922,235	4.17
流動資產	160,914,537	96.95	流動負債	6,339,955	3.82
現金	160,914,537	96.95	應付款項	6,339,955	3.82
銀行存款	160,914,537	96.95	應付費用	6,339,955	3.82
不動產、廠房及設備	2,527,754	1.52	其他負債	582,280	0.35
機械及設備	812,832	0.49	什項負債	582,280	0.35
機械及設備	1,323,688	0.80	存入保證金	582,280	0.35
累計折舊－機械及設備	-510,856	-0.31	淨值	159,062,799	95.83
交通及運輸設備	482,727	0.29	基金	300,000,000	180.74
交通及運輸設備	661,939	0.40	基金	300,000,000	180.74
累計折舊－交通及運輸設備	-179,212	-0.11	基金	300,000,000	180.74
什項設備	1,153,605	0.70	累積餘絀	-140,937,201	-84.91
什項設備	1,759,375	1.06	累積賸餘	62,409,622	37.60
累計折舊－什項設備	-605,770	-0.36	本期賸餘	62,409,622	37.60
租賃權益改良	78,590	0.05	累積短絀	-203,346,823	-122.51
租賃權益改良	99,015	0.06	累積短絀	-203,346,823	-122.51
累計折舊－租賃權益改良	-20,425	-0.01			
無形資產	1,742,743	1.05			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,742,743	1.05			
電腦軟體	1,742,743	1.05			
其他資產	800,000	0.48			
什項資產	800,000	0.48			
存出保證金	800,000	0.48			
合計	165,985,034	100.00	合計	165,985,034	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7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					132,912		132,912	
財務收入	5,000					54,412		54,412	
利息收入	5,000					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					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7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	619,118	1,904,000	-1,284,882	67.48	20,340,164	16,564,000	3,776,164	22.80
水電費						13,490		13,490	
其他場所水電費						13,490		13,490	
旅運費	40,000		20,000	-20,000	100.00	706	40,000	-39,294	98.24
國內旅費	40,000		20,000	-20,000	100.00	706	40,000	-39,294	98.24
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00		126,000	-126,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		126,000	-126,000	100.00
一般服務費	3,000,000	205,118	225,000	-19,882	8.84	1,425,338	1,595,000	-169,662	10.64
計時與計件人員酬金	3,000,000	205,118	225,000	-19,882	8.84	1,425,338	1,595,000	-169,662	10.64
專業服務費	39,510,000	414,000	1,641,000	-1,227,000	74.77	18,900,630	14,803,000	4,097,630	27.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	85,000	-47,500	55.88
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	414,000	1,626,000	-1,212,000	74.54	18,683,130	14,718,000	3,965,130	26.94
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			2,947,500	2,800,000	147,500	5.27
房租	4,800,000	400,000	400,000			2,800,000	2,800,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			2,800,000	2,800,000		
什項設備租金						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7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	
折舊、折耗及攤銷	727,000	90,346	58,000	32,346	55.77	513,226	420,000	93,226	22.20
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	58,000	1,887	3.25	419,209	416,000	3,209	0.77
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	163,723	163,000	723	0.44
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	57,022	57,000	22	0.04
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	192,745	191,000	1,745	0.91
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		5,719	5,000	719	14.38
攤銷	8,000	30,459		30,459		94,017	4,000	90,017	2,250.43
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459		30,459		94,017	4,000	90,017	2,250.43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	2,965,228	1,200,000	1,765,228	147.10	13,922,400	15,000,000	-1,077,600	7.18
捐助、補助與獎助	51,700,000	2,965,228	1,200,000	1,765,228	147.10	13,922,400	15,000,000	-1,077,600	7.18
補(協)助政府機關(構)						20,000		20,000	
捐助國內團體	41,700,000	2,965,228	700,000	2,265,228	323.60	13,872,400	6,500,000	7,372,400	113.42
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		8,500,000	-8,500,000	100.00
其他						30,000		30,000	
合計	100,000,000	4,074,692	3,562,000	512,692	14.39	37,723,290	34,784,000	2,939,290	8.45

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7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	4,074,692	3,562,000	512,692	14.39
		累計數	1	1	100.00	37,723,290	34,784,000	2,939,290	8.45
		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							