

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	1,742,329	1,968,000	-225,671	11.47	39,465,619	36,752,000	2,713,619	7.38
業務費用	100,000,000	1,742,329	1,968,000	-225,671	11.47	39,465,619	36,752,000	2,713,619	7.38
業務費用	100,000,000	1,742,329	1,968,000	-225,671	11.47	39,465,619	36,752,000	2,713,619	7.38
業務賸餘(短絀)	100,000	-1,742,329	-1,968,000	225,671	11.47	60,534,381	63,248,000	-2,713,619	4.29
業務外收入	5,000	8,514		8,514		141,426		141,426	
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		8,514		8,514		87,014		87,014	
違規罰款收入		8,514		8,514		87,014		87,014	
業務外賸餘(短絀)	5,000	8,514		8,514		141,426		141,426	
本期賸餘(短絀)	105,000	-1,733,815	-1,968,000	234,185	11.90	60,675,807	63,248,000	-2,572,193	4.07

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8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」等委託案違約金收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	164,577,219	100.00	負債	7,248,235	4.40
流動資產	159,597,068	96.97	流動負債	6,339,955	3.85
現金	159,597,068	96.97	應付款項	6,339,955	3.85
銀行存款	159,597,068	96.97	應付費用	6,339,955	3.85
不動產、廠房及設備	2,467,867	1.50	其他負債	908,280	0.55
機械及設備	789,443	0.48	什項負債	908,280	0.55
機械及設備	1,323,688	0.80	存入保證金	908,280	0.55
累計折舊－機械及設備	-534,245	-0.32	淨值	157,328,984	95.60
交通及運輸設備	474,581	0.29	基金	300,000,000	182.29
交通及運輸設備	661,939	0.40	基金	300,000,000	182.29
累計折舊－交通及運輸設備	-187,358	-0.11	基金	300,000,000	182.29
什項設備	1,126,070	0.68	累積餘絀	-142,671,016	-86.69
什項設備	1,759,375	1.07	累積賸餘	60,675,807	36.87
累計折舊－什項設備	-633,305	-0.38	本期賸餘	60,675,807	36.87
租賃權益改良	77,773	0.05	累積短絀	-203,346,823	-123.56
租賃權益改良	99,015	0.06	累積短絀	-203,346,823	-123.56
累計折舊－租賃權益改良	-21,242	-0.01			
無形資產	1,712,284	1.04			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,712,284	1.04			
電腦軟體	1,712,284	1.04			
其他資產	800,000	0.49			
什項資產	800,000	0.49			
存出保證金	800,000	0.49			
合計	164,577,219	100.00	合計	164,577,219	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8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	8,514		8,514		141,426		141,426	
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		8,514		8,514		87,014		87,014	
違規罰款收入		8,514		8,514		87,014		87,014	
合計	100,105,000	8,514		8,514		100,141,426	100,000,000	141,426	0.14

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8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	214,800	258,000	-43,200	16.74	20,554,964	16,822,000	3,732,964	22.19
水電費						13,490		13,490	
其他場所水電費						13,490		13,490	
旅運費	40,000					706	40,000	-39,294	98.24
國內旅費	40,000					706	40,000	-39,294	98.24
印刷裝訂與廣告費	223,000		18,000	-18,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
一般服務費	3,000,000	206,286	225,000	-18,714	8.32	1,631,624	1,820,000	-188,376	10.35
計時與計件人員酬金	3,000,000	206,286	225,000	-18,714	8.32	1,631,624	1,820,000	-188,376	10.35
專業服務費	39,510,000	8,514	15,000	-6,486	43.24	18,909,144	14,818,000	4,091,144	27.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	100,000	-62,500	62.50
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	8,514		8,514		18,691,644	14,718,000	3,973,644	27.00
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			3,347,500	3,200,000	147,500	4.61
房租	4,800,000	400,000	400,000			3,200,000	3,200,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			3,200,000	3,200,000		
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8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	60,000	30,346	50.58	603,572	480,000	123,572	25.74
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	59,000	887	1.50	479,096	475,000	4,096	0.86
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	187,112	186,000	1,112	0.60
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	65,168	65,000	168	0.26
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	220,280	218,000	2,280	1.05
租賃權益改良折舊	10,000	817	1,000	-183	18.30	6,536	6,000	536	8.93
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	124,476	5,000	119,476	2,389.52
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	124,476	5,000	119,476	2,389.52
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	1,037,183	1,250,000	-212,817	17.03	14,959,583	16,250,000	-1,290,417	7.94
捐助、補助與獎助	51,700,000	1,037,183	1,250,000	-212,817	17.03	14,959,583	16,250,000	-1,290,417	7.94
補(協)助政府機關(構)						20,000		20,000	
捐助國內團體	41,700,000	1,037,183	750,000	287,183	38.29	14,909,583	7,250,000	7,659,583	105.65
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		9,000,000	-9,000,000	100.00
其他						30,000		30,000	
合計	100,000,000	1,742,329	1,968,000	-225,671	11.47	39,465,619	36,752,000	2,713,619	7.38

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8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	1,742,329	1,968,000	-225,671	11.47
		累計數	1	1	100.00	39,465,619	36,752,000	2,713,619	7.38
		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							