

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	1,202,124	8,429,000	-7,226,876	85.74	40,667,743	45,181,000	-4,513,257	9.99
業務費用	100,000,000	1,202,124	8,429,000	-7,226,876	85.74	40,667,743	45,181,000	-4,513,257	9.99
業務費用	100,000,000	1,202,124	8,429,000	-7,226,876	85.74	40,667,743	45,181,000	-4,513,257	9.99
業務賸餘(短絀)	100,000	-1,202,124	-8,429,000	7,226,876	85.74	59,332,257	54,819,000	4,513,257	8.23
業務外收入	5,000					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						87,014		87,014	
違規罰款收入						87,014		87,014	
業務外賸餘(短絀)	5,000					141,426		141,426	
本期賸餘(短絀)	105,000	-1,202,124	-8,429,000	7,226,876	85.74	59,473,683	54,819,000	4,654,683	8.49

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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,651,133	100.00	負債	5,524,273	3.42
流動資產	156,761,328	96.98	流動負債	4,615,993	2.86
現金	156,761,328	96.98	應付款項	4,615,993	2.86
銀行存款	156,761,328	96.98	應付費用	4,615,993	2.86
不動產、廠房及設備	2,407,980	1.49	其他負債	908,280	0.56
機械及設備	766,054	0.47	什項負債	908,280	0.56
機械及設備	1,323,688	0.82	存入保證金	908,280	0.56
累計折舊 - 機械及設備	-557,634	-0.34	淨值	156,126,860	96.58
交通及運輸設備	466,435	0.29	基金	300,000,000	185.58
交通及運輸設備	661,939	0.41	基金	300,000,000	185.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-195,504	-0.12	基金	300,000,000	185.58
什項設備	1,098,535	0.68	累積餘絀	-143,873,140	-89.00
什項設備	1,759,375	1.09	累積賸餘	59,473,683	36.79
累計折舊 - 什項設備	-660,840	-0.41	本期賸餘	59,473,683	36.79
租賃權益改良	76,956	0.05	累積短絀	-203,346,823	-125.79
租賃權益改良	99,015	0.06	累積短絀	-203,346,823	-125.79
累計折舊 - 租賃權益改良	-22,059	-0.01			
無形資產	1,681,825	1.04			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,681,825	1.04			
電腦軟體	1,681,825	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	161,651,133	100.00	合計	161,651,133	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9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					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						87,014		87,014	
違規罰款收入						87,014		87,014	
合計	100,105,000					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9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	198,356	6,768,000	-6,569,644	97.07	20,753,320	23,590,000	-2,836,680	12.02
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		162,000	-162,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	3,000,000	206,870	235,000	-28,130	11.97	1,838,494	2,055,000	-216,506	10.54
計時與計件人員酬金	3,000,000	206,870	235,000	-28,130	11.97	1,838,494	2,055,000	-216,506	10.54
專業服務費	39,510,000	-8,514	6,515,000	-6,523,514	100.13	18,900,630	21,333,000	-2,432,370	11.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	115,000	-77,500	67.39
電腦軟體服務費						180,000		180,000	
其他	39,350,000	-8,514	6,500,000	-6,508,514	100.13	18,683,130	21,218,000	-2,534,870	11.95
租金與利息	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	3,347,500	3,600,000	-252,500	7.01
房租	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	3,200,000	3,600,000	-400,000	11.11
一般房屋租金	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	3,200,000	3,600,000	-400,000	11.11
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9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	61,000	29,346	48.11	693,918	541,000	152,918	28.27
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	61,000	-1,113	1.82	538,983	536,000	2,983	0.56
機械及設備折舊	281,000	23,389	24,000	-611	2.55	210,501	210,000	501	0.24
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	73,314	73,000	314	0.43
什項設備折舊	330,000	27,535	29,000	-1,465	5.05	247,815	247,000	815	0.33
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		7,353	6,000	1,353	22.55
攤銷	8,000	30,459		30,459		154,935	5,000	149,935	2,998.70
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459		30,459		154,935	5,000	149,935	2,998.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	913,422	1,200,000	-286,578	23.88	15,873,005	17,450,000	-1,576,995	9.04
捐助、補助與獎助	51,700,000	913,422	1,200,000	-286,578	23.88	15,873,005	17,450,000	-1,576,995	9.04
補(協)助政府機關(構)						20,000		20,000	
捐助國內團體	41,700,000	913,422	700,000	213,422	30.49	15,823,005	7,950,000	7,873,005	99.03
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		9,500,000	-9,500,000	100.00
其他						30,000		30,000	
合計	100,000,000	1,202,124	8,429,000	-7,226,876	85.74	40,667,743	45,181,000	-4,513,257	9.99

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9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	1,202,124	8,429,000	-7,226,876	85.74
		累計數	1	1	100.00	40,667,743	45,181,000	-4,513,257	9.99
		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							