

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	173,493		173,493		100,173,493	100,000,000	173,493	0.17
租金及權利金收入	100,000	173,493		173,493		173,493		173,493	
權利金收入	100,000								
其他租金收入		173,493		173,493		173,493		173,493	
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	10,672,784	15,919,000	-5,246,216	32.96	51,340,527	61,100,000	-9,759,473	15.97
業務費用	100,000,000	10,672,784	15,919,000	-5,246,216	32.96	51,340,527	61,100,000	-9,759,473	15.97
業務費用	100,000,000	10,672,784	15,919,000	-5,246,216	32.96	51,340,527	61,100,000	-9,759,473	15.97
業務賸餘(短絀)	100,000	-10,499,291	-15,919,000	5,419,709	34.05	48,832,966	38,900,000	9,932,966	25.53
業務外收入	5,000	251,078		251,078		392,504		392,504	
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		251,078		251,078		338,092		338,092	
違規罰款收入		25,046		25,046		112,060		112,060	
雜項收入		226,032		226,032		226,032		226,032	

高雄市青年創業發展基金 收支餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

[illegible]

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10月份

一、業務收入

1.其他租金收入：收雄校聯進駐廠商租金及水電費。

二、業務成本與費用

1.捐助、補助與獎助：係因辦理青創補助實地訪視檢核流程，故核銷情形較預期延後所致。

三、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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	151,402,920	100.00	負債	5,524,273	3.65
流動資產	146,603,461	96.83	流動負債	4,615,993	3.05
現金	146,603,461	96.83	應付款項	4,615,993	3.05
銀行存款	146,603,461	96.83	應付費用	4,615,993	3.05
不動產、廠房及設備	2,348,093	1.55	其他負債	908,280	0.60
機械及設備	742,665	0.49	什項負債	908,280	0.60
機械及設備	1,323,688	0.87	存入保證金	908,280	0.60
累計折舊 - 機械及設備	-581,023	-0.38	淨值	145,878,647	96.35
交通及運輸設備	458,289	0.30	基金	300,000,000	198.15
交通及運輸設備	661,939	0.44	基金	300,000,000	198.15
累計折舊 - 交通及運輸設備	-203,650	-0.13	基金	300,000,000	198.15
什項設備	1,071,000	0.71	累積餘絀	-154,121,353	-101.80
什項設備	1,759,375	1.16	累積賸餘	49,225,470	32.51
累計折舊 - 什項設備	-688,375	-0.45	本期賸餘	49,225,470	32.51
租賃權益改良	76,139	0.05	累積短絀	-203,346,823	-134.31
租賃權益改良	99,015	0.07	累積短絀	-203,346,823	-134.31
累計折舊 - 租賃權益改良	-22,876	-0.02			
無形資產	1,651,366	1.09			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,651,366	1.09			
電腦軟體	1,651,366	1.09			
其他資產	800,000	0.53			
什項資產	800,000	0.53			
存出保證金	800,000	0.53			
合計	151,402,920	100.00	合計	151,402,920	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10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	173,493		173,493		100,173,493	100,000,000	173,493	0.17
租金及權利金收入	100,000	173,493		173,493		173,493		173,493	
權利金收入	100,000								
其他租金收入		173,493		173,493		173,493		173,493	
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	251,078		251,078		392,504		392,504	
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		251,078		251,078		338,092		338,092	
違規罰款收入		25,046		25,046		112,060		112,060	
雜項收入		226,032		226,032		226,032		226,032	
合計	100,105,000	424,571		424,571		100,565,997	100,000,000	565,997	0.57

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10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	5,598,813	258,000	5,340,813	2,070.08	26,352,133	23,848,000	2,504,133	10.50
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		180,000	-180,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
一般服務費	3,000,000	206,286	225,000	-18,714	8.32	2,044,780	2,280,000	-235,220	10.32
計時與計件人員酬金	3,000,000	206,286	225,000	-18,714	8.32	2,044,780	2,280,000	-235,220	10.32
專業服務費	39,510,000	5,392,527	15,000	5,377,527	35,850.18	24,293,157	21,348,000	2,945,157	13.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	130,000	-92,500	71.15
電腦軟體服務費		360,000		360,000		540,000		540,000	
其他	39,350,000	5,032,527		5,032,527		23,715,657	21,218,000	2,497,657	11.77
租金與利息	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,147,500	4,000,000	147,500	3.69
房租	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,000,000	4,000,000		
一般房屋租金	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,000,000	4,000,000		
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10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	784,264	602,000	182,264	30.28
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	60,000	-113	0.19	598,870	596,000	2,870	0.48
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	233,890	233,000	890	0.38
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	81,460	81,000	460	0.57
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	275,350	274,000	1,350	0.49
租賃權益改良折舊	10,000	817	2,000	-1,183	59.15	8,170	8,000	170	2.13
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	185,394	6,000	179,394	2,989.90
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	185,394	6,000	179,394	2,989.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	4,183,625	15,200,000	-11,016,375	72.48	20,056,630	32,650,000	-12,593,370	38.57
捐助、補助與獎助	51,700,000	4,183,625	15,200,000	-11,016,375	72.48	20,056,630	32,650,000	-12,593,370	38.57
補(協)助政府機關(構)		20,000		20,000		40,000		40,000	
捐助國內團體	41,700,000	4,163,625	14,700,000	-10,536,375	71.68	19,986,630	22,650,000	-2,663,370	11.76
捐助個人	10,000,000		500,000	-500,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
其他						30,000		30,000	
合計	100,000,000	10,672,784	15,919,000	-5,246,216	32.96	51,340,527	61,100,000	-9,759,473	15.97

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10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	10,672,784	15,919,000	-5,246,216	32.96
		累計數	1	1	100.00	51,340,527	61,100,000	-9,759,473	15.97
		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							