

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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					100,173,493	100,000,000	173,493	0.17
租金及權利金收入	100,000					173,493		173,493	
權利金收入	100,000								
其他租金收入						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	15,321,354	15,867,000	-545,646	3.44	66,661,881	76,967,000	-10,305,119	13.39
業務費用	100,000,000	15,321,354	15,867,000	-545,646	3.44	66,661,881	76,967,000	-10,305,119	13.39
業務費用	100,000,000	15,321,354	15,867,000	-545,646	3.44	66,661,881	76,967,000	-10,305,119	13.39
業務賸餘(短絀)	100,000	-15,321,354	-15,867,000	545,646	3.44	33,511,612	23,033,000	10,478,612	45.49
業務外收入	5,000	9,484,018		9,484,018		9,876,522		9,876,522	
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		9,484,018		9,484,018		9,822,110		9,822,110	
違規罰款收入						112,060		112,060	
雜項收入		9,484,018		9,484,018		9,710,050		9,710,050	

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	%
業務外賸餘(短絀)	5,000	9,484,018		9,484,018		9,876,522		9,876,522	
本期賸餘(短絀)	105,000	-5,837,336	-15,867,000	10,029,664	63.21	43,388,134	23,033,000	20,355,134	88.37

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11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。

3.雜項收入：係收回以前年度補助文化局、海洋局、經發局、農業局執行各項青創計畫賸餘款。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	144,380,584	100.00	負債	4,339,273	3.01
流動資產	139,671,471	96.74	流動負債	3,430,993	2.38
現金	139,671,471	96.74	應付款項	3,430,993	2.38
銀行存款	139,671,471	96.74	應付費用	3,430,993	2.38
不動產、廠房及設備	2,288,206	1.58	其他負債	908,280	0.63
機械及設備	719,276	0.50	什項負債	908,280	0.63
機械及設備	1,323,688	0.92	存入保證金	908,280	0.63
累計折舊 - 機械及設備	-604,412	-0.42	淨值	140,041,311	96.99
交通及運輸設備	450,143	0.31	基金	300,000,000	207.78
交通及運輸設備	661,939	0.46	基金	300,000,000	207.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-211,796	-0.15	基金	300,000,000	207.78
什項設備	1,043,465	0.72	累積餘絀	-159,958,689	-110.79
什項設備	1,759,375	1.22	累積賸餘	43,388,134	30.05
累計折舊 - 什項設備	-715,910	-0.50	本期賸餘	43,388,134	30.05
租賃權益改良	75,322	0.05	累積短絀	-203,346,823	-140.84
租賃權益改良	99,015	0.07	累積短絀	-203,346,823	-140.84
累計折舊 - 租賃權益改良	-23,693	-0.02			
無形資產	1,620,907	1.12			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,620,907	1.12			
電腦軟體	1,620,907	1.12			
其他資產	800,000	0.55			
什項資產	800,000	0.55			
存出保證金	800,000	0.55			
合計	144,380,584	100.00	合計	144,380,584	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11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					100,173,493	100,000,000	173,493	0.17
租金及權利金收入	100,000					173,493		173,493	
權利金收入	100,000								
其他租金收入						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	9,484,018		9,484,018		9,876,522		9,876,522	
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		9,484,018		9,484,018		9,822,110		9,822,110	
違規罰款收入						112,060		112,060	
雜項收入		9,484,018		9,484,018		9,710,050		9,710,050	
合計	100,105,000	9,484,018		9,484,018		110,050,015	100,000,000	10,050,015	10.05

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11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	7,195,444	4,158,000	3,037,444	73.05	33,547,577	28,006,000	5,541,577	19.79
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		198,000	-198,000	100.00
業務宣導費	223,000		18,000	-18,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
一般服務費	3,000,000	206,724	225,000	-18,276	8.12	2,251,504	2,505,000	-253,496	10.12
計時與計件人員酬金	3,000,000	206,724	225,000	-18,276	8.12	2,251,504	2,505,000	-253,496	10.12
專業服務費	39,510,000	6,988,720	3,915,000	3,073,720	78.51	31,281,877	25,263,000	6,018,877	23.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	145,000	-107,500	74.14
電腦軟體服務費						540,000		540,000	
其他	39,350,000	6,988,720	3,900,000	3,088,720	79.20	30,704,377	25,118,000	5,586,377	22.24
租金與利息	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	4,147,500	4,400,000	-252,500	5.74
房租	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	4,000,000	4,400,000	-400,000	9.09
一般房屋租金	4,800,000		400,000	-400,000	100.00	4,000,000	4,400,000	-400,000	9.09
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11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	59,000	31,346	53.13	874,610	661,000	213,610	32.32
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	58,000	1,887	3.25	658,757	654,000	4,757	0.73
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	257,279	256,000	1,279	0.50
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	89,606	89,000	606	0.68
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	302,885	301,000	1,885	0.63
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		8,987	8,000	987	12.34
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	215,853	7,000	208,853	2,983.61
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	215,853	7,000	208,853	2,983.61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	8,035,564	11,250,000	-3,214,436	28.57	28,092,194	43,900,000	-15,807,806	36.01
捐助、補助與獎助	51,700,000	8,035,564	11,250,000	-3,214,436	28.57	28,092,194	43,900,000	-15,807,806	36.01
補(協)助政府機關(構)						40,000		40,000	
捐助國內團體	41,700,000	7,961,564	11,250,000	-3,288,436	29.23	27,948,194	33,900,000	-5,951,806	17.56
捐助個人	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	100.00
其他		74,000		74,000		104,000		104,000	
合計	100,000,000	15,321,354	15,867,000	-545,646	3.44	66,661,881	76,967,000	-10,305,119	13.39

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11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	15,321,354	15,867,000	-545,646	3.44
		累計數	1	1	100.00	66,661,881	76,967,000	-10,305,119	13.39
		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							