

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	-100,000	100.00	100,173,493	100,100,000	73,493	0.07
租金及權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00	173,493	100,000	73,493	73.49
權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
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	76,542,642	23,033,000	53,509,642	232.32	143,204,523	100,000,000	43,204,523	43.20
業務費用	100,000,000	76,542,642	23,033,000	53,509,642	232.32	143,204,523	100,000,000	43,204,523	43.20
業務費用	100,000,000	76,542,642	23,033,000	53,509,642	232.32	143,204,523	100,000,000	43,204,523	43.20
業務賸餘(短絀)	100,000	-76,542,642	-22,933,000	-53,609,642	233.77	-43,031,030	100,000	-43,131,030	43,131.03
業務外收入	5,000	4,759,798	5,000	4,754,798	95,095.96	14,636,320	5,000	14,631,320	292,626.40
財務收入	5,000	64,050	5,000	59,050	1,181.00	118,462	5,000	113,462	2,269.24
利息收入	5,000	64,050	5,000	59,050	1,181.00	118,462	5,000	113,462	2,269.24
其他業務外收入		4,695,748		4,695,748		14,517,858		14,517,858	
違規罰款收入						112,060		112,060	
雜項收入		4,695,748		4,695,748		14,405,798		14,405,798	

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	4,759,798	5,000	4,754,798	95,095.96	14,636,320	5,000	14,631,320	292,626.40
本期賸餘(短絀)	105,000	-71,782,844	-22,928,000	-48,854,844	213.08	-28,394,710	105,000	-28,499,710	27,142.58

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12月份

### 一、業務收入

- 1.權利金收入：原規劃以權利金模式執行，惟為扶植青創業者進駐，以輔導青年創業，改以收取優惠租金模式辦理。
- 2.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

主係辦理推動青年創就業計畫，如青年創業貸款利息補貼、青年實習媒合、青創事業關懷輔導等，超支部分約4,320萬元，業經基金管理會審議通過及簽奉市府核准併決算辦理。

### 三、業務外收入

- 1.利息收入：係本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贖餘款，及應付費用贖餘數轉列為本年度雜項收入。

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,750,820	100.00	負債	46,492,353	40.52
流動資產	109,993,253	95.85	流動負債	45,183,573	39.38
現金	109,993,253	95.85	應付款項	45,183,573	39.38
銀行存款	109,993,253	95.85	應付費用	45,183,573	39.38
不動產、廠房及設備	2,228,319	1.94	其他負債	1,308,780	1.14
機械及設備	695,887	0.61	什項負債	1,308,780	1.14
機械及設備	1,323,688	1.15	存入保證金	1,308,780	1.14
累計折舊 - 機械及設備	-627,801	-0.55	淨值	68,258,467	59.48
交通及運輸設備	441,997	0.39	基金	300,000,000	261.44
交通及運輸設備	661,939	0.58	基金	300,000,000	261.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-219,942	-0.19	基金	300,000,000	261.44
什項設備	1,015,930	0.89	累積餘絀	-231,741,533	-201.95
什項設備	1,759,375	1.53	累積短絀	-231,741,533	-201.95
累計折舊 - 什項設備	-743,445	-0.65	累積短絀	-203,346,823	-177.21
租賃權益改良	74,505	0.06	本期短絀	-28,394,710	-24.74
租賃權益改良	99,015	0.09			
累計折舊 - 租賃權益改良	-24,510	-0.02			
無形資產	1,729,248	1.51			

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,729,248	1.51			
電腦軟體	1,590,448	1.39			
發展中之無形資產	138,800	0.12			
其他資產	800,000	0.70			
什項資產	800,000	0.70			
存出保證金	800,000	0.70			
合計	114,750,820	100.00	合計	114,750,820	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12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	-100,000	100.00	100,173,493	100,100,000	73,493	0.07
租金及權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00	173,493	100,000	73,493	73.49
權利金收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
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	4,759,798	5,000	4,754,798	95,095.96	14,636,320	5,000	14,631,320	292,626.40
財務收入	5,000	64,050	5,000	59,050	1,181.00	118,462	5,000	113,462	2,269.24
利息收入	5,000	64,050	5,000	59,050	1,181.00	118,462	5,000	113,462	2,269.24
其他業務外收入		4,695,748		4,695,748		14,517,858		14,517,858	
違規罰款收入						112,060		112,060	
雜項收入		4,695,748		4,695,748		14,405,798		14,405,798	
合計	100,105,000	4,759,798	105,000	4,654,798	4,433.14	114,809,813	100,105,000	14,704,813	14.69

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12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	29,803,568	14,767,000	15,036,568	101.83	63,351,145	42,773,000	20,578,145	48.11
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		25,000	-25,000	100.00		223,000	-223,000	100.00
業務宣導費	223,000		25,000	-25,000	100.00		223,000	-223,000	100.00
一般服務費	3,000,000	445,118	495,000	-49,882	10.08	2,696,622	3,000,000	-303,378	10.11
計時與計件人員酬金	3,000,000	445,118	495,000	-49,882	10.08	2,696,622	3,000,000	-303,378	10.11
專業服務費	39,510,000	29,358,450	14,247,000	15,111,450	106.07	60,640,327	39,510,000	21,130,327	53.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	160,000	-122,500	76.56
電腦軟體服務費		360,000		360,000		900,000		900,000	
其他	39,350,000	28,998,450	14,232,000	14,766,450	103.76	59,702,827	39,350,000	20,352,827	51.72
租金與利息	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,947,500	4,800,000	147,500	3.07
房租	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,800,000	4,800,000		
一般房屋租金	4,800,000	800,000	400,000	400,000	100.00	4,800,000	4,800,000		
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12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	66,000	24,346	36.89	964,956	727,000	237,956	32.73
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	65,000	-5,113	7.87	718,644	719,000	-356	0.05
機械及設備折舊	281,000	23,389	25,000	-1,611	6.44	280,668	281,000	-332	0.12
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	9,000	-854	9.49	97,752	98,000	-248	0.25
什項設備折舊	330,000	27,535	29,000	-1,465	5.05	330,420	330,000	420	0.13
租賃權益改良折舊	10,000	817	2,000	-1,183	59.15	9,804	10,000	-196	1.96
攤銷	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	246,312	8,000	238,312	2,978.90
攤銷電腦軟體費	8,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	246,312	8,000	238,312	2,978.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,700,000	45,848,728	7,800,000	38,048,728	487.80	73,940,922	51,700,000	22,240,922	43.02
捐助、補助與獎助	51,700,000	45,848,728	7,800,000	38,048,728	487.80	73,940,922	51,700,000	22,240,922	43.02
補(協)助政府機關(構)		50,000		50,000		90,000		90,000	
捐助國內團體	41,700,000	45,416,306	7,800,000	37,616,306	482.26	73,364,500	41,700,000	31,664,500	75.93
捐助個人	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	100.00
其他		382,422		382,422		486,422		486,422	
合計	100,000,000	76,542,642	23,033,000	53,509,642	232.32	143,204,523	100,000,000	43,204,523	43.20

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12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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
推展青年創就業相關業務	年	本月數	1	1	100.00	76,542,642	23,033,000	53,509,642	232.32
		累計數	1	1	100.00	143,204,523	100,000,000	43,204,523	43.20
		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							