

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	60,225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
租金及權利金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他租金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他業務收入	60,000,000								
其他補助收入	60,000,000								
業務成本與費用	100,000,000	753,146	460,000	293,146	63.73	753,146	460,000	293,146	63.73
業務費用	100,000,000	753,146	460,000	293,146	63.73	753,146	460,000	293,146	63.73
業務費用	100,000,000	753,146	460,000	293,146	63.73	753,146	460,000	293,146	63.73
業務賸餘(短絀)	-39,775,000	-753,146	-442,000	-311,146	70.40	-753,146	-442,000	-311,146	70.40
業務外收入	60,000	41,829		41,829		41,829		41,829	
財務收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他業務外收入		41,829		41,829		41,829		41,829	
違規罰款收入		35,829		35,829		35,829		35,829	
受贈收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
業務外賸餘(短絀)	60,000	41,829		41,829		41,829		41,829	

註：因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
本期賸餘(短絀)	-39,715,000	-711,317	-442,000	-269,317	60.93	-711,317	-442,000	-269,317	60.93

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113年1月份

一、業務收入

1.其他租金收入：係因雄校聯進駐廠商租金及水電費尚在結算中所致。

二、業務成本與費用

係因辦理青創業務提前支用，致實際支用數較分配數增加所致。

三、業務外收入

1.違規罰款收入：係收「112年校園電競人才培育暨體驗學習」委託案違約金收入。

2.受贈收入：係收王香完捐贈本基金捐款收入。

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	104,908,989	100.00	負債	37,361,839	35.61
流動資產	100,241,768	95.55	流動負債	36,053,059	34.37
現金	100,241,768	95.55	應付款項	36,053,059	34.37
銀行存款	100,241,768	95.55	應付費用	36,053,059	34.37
不動產、廠房及設備	2,168,432	2.07	其他負債	1,308,780	1.25
機械及設備	672,498	0.64	什項負債	1,308,780	1.25
機械及設備	1,323,688	1.26	存入保證金	1,308,780	1.25
累計折舊 - 機械及設備	-651,190	-0.62	淨值	67,547,150	64.39
交通及運輸設備	433,851	0.41	基金	300,000,000	285.96
交通及運輸設備	661,939	0.63	基金	300,000,000	285.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-228,088	-0.22	基金	300,000,000	285.96
什項設備	988,395	0.94	累積餘絀	-232,452,850	-221.58
什項設備	1,759,375	1.68	累積短絀	-232,452,850	-221.58
累計折舊 - 什項設備	-770,980	-0.73	累積短絀	-231,741,533	-220.90
租賃權益改良	73,688	0.07	本期短絀	-711,317	-0.68
租賃權益改良	99,015	0.09			
累計折舊 - 租賃權益改良	-25,327	-0.02			
無形資產	1,698,789	1.62			

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,698,789	1.62			
電腦軟體	1,698,789	1.62			
其他資產	800,000	0.76			
什項資產	800,000	0.76			
存出保證金	800,000	0.76			
合計	104,908,989	100.00	合計	104,908,989	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113年1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	60,225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
租金及權利金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他租金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他業務收入	60,000,000								
其他補助收入	60,000,000								
業務外收入	60,000	41,829		41,829		41,829		41,829	
財務收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他業務外收入		41,829		41,829		41,829		41,829	
違規罰款收入		35,829		35,829		35,829		35,829	
受贈收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
合計	60,285,000	41,829	18,000	23,829	132.38	41,829	18,000	23,829	132.38

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113年1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	40,119,000	262,800		262,800		262,800		262,800	
旅運費	40,000								
國內旅費	40,000								
印刷裝訂與廣告費	223,000								
業務宣導費	223,000								
一般服務費	3,000,000	262,800		262,800		262,800		262,800	
計時與計件人員酬金	3,000,000	262,800		262,800		262,800		262,800	
專業服務費	36,856,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
其他	36,756,000								
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			400,000	400,000		
折舊、折耗及攤銷	731,000	90,346	60,000	30,346	50.58	90,346	60,000	30,346	50.58
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	59,000	887	1.50	59,887	59,000	887	1.50
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	23,389	23,000	389	1.69
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	8,146	8,000	146	1.83

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國113年1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	%
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	27,535	27,000	535	1.98
租賃權益改良折舊	10,000	817	1,000	-183	18.30	817	1,000	-183	18.30
攤銷	12,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	30,459	1,000	29,459	2,945.90
攤銷電腦軟體費	12,000	30,459	1,000	29,459	2,945.90	30,459	1,000	29,459	2,945.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,350,000								
捐助、補助與獎助	54,350,000								
捐助國內團體	54,350,000								
合計	100,000,000	753,146	460,000	293,146	63.73	753,146	460,000	293,146	63.73

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113年1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
金額	%								
推展青年創就業相關業務	年	本月數	1	1	100.00	753,146	460,000	293,146	63.73
		累計數	1	1	100.00	753,146	460,000	293,146	63.73
		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							