

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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		36,000	-36,000	100.00
租金及權利金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他租金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	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	853,517	3,719,000	-2,865,483	77.05	1,606,663	4,179,000	-2,572,337	61.55
業務費用	100,000,000	853,517	3,719,000	-2,865,483	77.05	1,606,663	4,179,000	-2,572,337	61.55
業務費用	100,000,000	853,517	3,719,000	-2,865,483	77.05	1,606,663	4,179,000	-2,572,337	61.55
業務賸餘(短絀)	-39,775,000	-853,517	-3,701,000	2,847,483	76.94	-1,606,663	-4,143,000	2,536,337	61.22
業務外收入	60,000					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	
違規罰款收入						35,829		35,829	
受贈收入						6,000		6,000	
業務外賸餘(短絀)	60,000					41,829		41,829	

中華民國113年2月份

中華民國113年2月份

[illegible]

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2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尚在結算中所致。

二、業務成本與費用

係因本年度預算2月初方審議通過，部分計畫內容尚在擬訂中所致。

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	98,698,337	100.00	負債	32,004,704	32.43
流動資產	94,123,752	95.37	流動負債	31,021,924	31.43
現金	94,123,752	95.37	應付款項	31,021,924	31.43
銀行存款	94,123,752	95.37	應付費用	31,021,924	31.43
不動產、廠房及設備	2,108,545	2.14	其他負債	982,780	1.00
機械及設備	649,109	0.66	什項負債	982,780	1.00
機械及設備	1,323,688	1.34	存入保證金	982,780	1.00
累計折舊－機械及設備	-674,579	-0.68	淨值	66,693,633	67.57
交通及運輸設備	425,705	0.43	基金	300,000,000	303.96
交通及運輸設備	661,939	0.67	基金	300,000,000	303.96
累計折舊－交通及運輸設備	-236,234	-0.24	基金	300,000,000	303.96
什項設備	960,860	0.97	累積餘絀	-233,306,367	-236.38
什項設備	1,759,375	1.78	累積短絀	-233,306,367	-236.38
累計折舊－什項設備	-798,515	-0.81	累積短絀	-231,741,533	-234.80
租賃權益改良	72,871	0.07	本期短絀	-1,564,834	-1.59
租賃權益改良	99,015	0.10			
累計折舊－租賃權益改良	-26,144	-0.03			
無形資產	1,666,040	1.69			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,666,040	1.69			
電腦軟體	1,666,040	1.69			
其他資產	800,000	0.81			
什項資產	800,000	0.81			
存出保證金	800,000	0.81			
合計	98,698,337	100.00	合計	98,698,337	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2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		36,000	-36,000	100.00
租金及權利金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他租金收入	225,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	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	
財務收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他業務外收入						41,829		41,829	
違規罰款收入						35,829		35,829	
受贈收入						6,000		6,000	
合計	60,285,000		18,000	-18,000	100.00	41,829	36,000	5,829	16.19

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2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	360,881	1,234,000	-873,119	70.76	623,681	1,234,000	-610,319	49.46
旅運費	40,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	40,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	223,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
業務宣導費	223,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
保險費		12,299		12,299		12,299		12,299	
其他保險費		12,299		12,299		12,299		12,299	
一般服務費	3,000,000	174,324	500,000	-325,676	65.14	437,124	500,000	-62,876	12.58
計時與計件人員酬金	3,000,000	174,324	500,000	-325,676	65.14	437,124	500,000	-62,876	12.58
專業服務費	36,856,000	174,258	710,000	-535,742	75.46	174,258	710,000	-535,742	75.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費		174,258		174,258		174,258		174,258	
其他	36,756,000		700,000	-700,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
租金與利息	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
房租	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			800,000	800,000		
折舊、折耗及攤銷	731,000	92,636	60,000	32,636	54.39	182,982	120,000	62,982	52.49

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國113年2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	%
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	59,000	887	1.50	119,774	118,000	1,774	1.50
機械及設備折舊	281,000	23,389	23,000	389	1.69	46,778	46,000	778	1.69
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	16,292	16,000	292	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	28,000	-465	1.66	55,070	55,000	70	0.13
租賃權益改良折舊	10,000	817		817		1,634	1,000	634	63.40
攤銷	12,000	32,749	1,000	31,749	3,174.90	63,208	2,000	61,208	3,060.40
攤銷電腦軟體費	12,000	32,749	1,000	31,749	3,174.90	63,208	2,000	61,208	3,060.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,350,000		2,025,000	-2,025,000	100.00		2,025,000	-2,025,000	100.00
捐助、補助與獎助	54,350,000		2,025,000	-2,025,000	100.00		2,025,000	-2,025,000	100.00
捐助國內團體	54,350,000		2,025,000	-2,025,000	100.00		2,025,000	-2,025,000	100.00
合計	100,000,000	853,517	3,719,000	-2,865,483	77.05	1,606,663	4,179,000	-2,572,337	61.55

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2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	853,517	3,719,000	-2,865,483	77.05
		累計數	1	1	100.00	1,606,663	4,179,000	-2,572,337	61.55
		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							