

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
租金及權利金收入	225,000	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
其他租金收入	225,000	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
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	765,553	5,838,000	-5,072,447	86.89	2,372,216	10,017,000	-7,644,784	76.32
業務費用	100,000,000	765,553	5,838,000	-5,072,447	86.89	2,372,216	10,017,000	-7,644,784	76.32
業務費用	100,000,000	765,553	5,838,000	-5,072,447	86.89	2,372,216	10,017,000	-7,644,784	76.32
業務賸餘(短絀)	-39,775,000	-598,059	-5,818,000	5,219,941	89.72	-2,204,722	-9,961,000	7,756,278	77.87
業務外收入	60,000	9,000		9,000		50,829		50,829	
財務收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他業務外收入		9,000		9,000		50,829		50,829	
違規罰款收入		9,000		9,000		44,829		44,829	
受贈收入						6,000		6,000	
業務外賸餘(短絀)	60,000	9,000		9,000		50,829		50,829	

中華民國113年3月份

中華民國113年3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3月份

一、業務收入

其他租金收入：係因收取雄校聯進駐廠商租金收入較預期增加所致。

二、業務成本與費用

主要係青年創業貸款利息補貼尚待銀行結算後辦理後續核銷作業，及青年創意空間營運模式調整致支出較預期減少所致。

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」、「2023青年創新音樂發展培育計畫」、「2023青年求職媒合人才專區」委託案違約金收入。

2.受贈收入：係收民眾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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,187,700	100.00	負債	26,083,126	28.29
流動資產	87,705,751	95.14	流動負債	25,021,748	27.14
現金	87,705,751	95.14	應付款項	25,021,748	27.14
銀行存款	87,705,751	95.14	應付費用	25,021,748	27.14
不動產、廠房及設備	2,048,658	2.22	其他負債	1,061,378	1.15
機械及設備	625,720	0.68	什項負債	1,061,378	1.15
機械及設備	1,323,688	1.44	存入保證金	1,061,378	1.15
累計折舊－機械及設備	-697,968	-0.76	淨值	66,104,574	71.71
交通及運輸設備	417,559	0.45	基金	300,000,000	325.42
交通及運輸設備	661,939	0.72	基金	300,000,000	325.42
累計折舊－交通及運輸設備	-244,380	-0.27	基金	300,000,000	325.42
什項設備	933,325	1.01	累積餘絀	-233,895,426	-253.72
什項設備	1,759,375	1.91	累積短絀	-233,895,426	-253.72
累計折舊－什項設備	-826,050	-0.90	累積短絀	-231,741,533	-251.38
租賃權益改良	72,054	0.08	本期短絀	-2,153,893	-2.34
租賃權益改良	99,015	0.11			
累計折舊－租賃權益改良	-26,961	-0.03			
無形資產	1,633,291	1.77			

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,633,291	1.77			
電腦軟體	1,633,291	1.77			
其他資產	800,000	0.87			
什項資產	800,000	0.87			
存出保證金	800,000	0.87			
合計	92,187,700	100.00	合計	92,187,700	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3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	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
租金及權利金收入	225,000	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
其他租金收入	225,000	167,494	20,000	147,494	737.47	167,494	56,000	111,494	199.10
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	9,000		9,000		50,829		50,829	
財務收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他業務外收入		9,000		9,000		50,829		50,829	
違規罰款收入		9,000		9,000		44,829		44,829	
受贈收入						6,000		6,000	
合計	60,285,000	176,494	20,000	156,494	782.47	218,323	56,000	162,323	289.86

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3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	251,369	3,464,000	-3,212,631	92.74	875,050	4,698,000	-3,822,950	81.37
旅運費	40,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	40,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	223,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
業務宣導費	223,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
修理保養及保固費		1,260		1,260		1,260		1,260	
什項設備修護費		1,260		1,260		1,260		1,260	
保險費						12,299		12,299	
其他保險費						12,299		12,299	
一般服務費	3,000,000	222,389	250,000	-27,611	11.04	659,513	750,000	-90,487	12.06
公證費		1,500		1,500		1,500		1,500	
外包費		13,490		13,490		13,490		13,490	
計時與計件人員酬金	3,000,000	207,399	250,000	-42,601	17.04	644,523	750,000	-105,477	14.06
專業服務費	36,856,000	27,720	3,190,000	-3,162,280	99.13	201,978	3,900,000	-3,698,022	94.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費						174,258		174,258	
其他	36,756,000	27,720	3,180,000	-3,152,280	99.13	27,720	3,880,000	-3,852,280	99.29

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國113年3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	%
材料及用品費		5,948		5,948		5,948		5,948	
用品消耗		5,948		5,948		5,948		5,948	
辦公(事務)用品		1,500		1,500		1,500		1,500	
其他		4,448		4,448		4,448		4,448	
租金與利息	4,800,000	415,600	400,000	15,600	3.90	1,215,600	1,200,000	15,600	1.30
房租	4,800,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
一般房屋租金	4,800,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
什項設備租金		15,600		15,600		15,600		15,600	
什項設備租金		15,600		15,600		15,600		15,600	
折舊、折耗及攤銷	731,000	92,636	62,000	30,636	49.41	275,618	182,000	93,618	51.44
不動產、廠房及設備折舊	719,000	59,887	61,000	-1,113	1.82	179,661	179,000	661	0.37
機械及設備折舊	281,000	23,389	24,000	-611	2.55	70,167	70,000	167	0.24
交通及運輸設備折舊	98,000	8,146	8,000	146	1.83	24,438	24,000	438	1.83
什項設備折舊	330,000	27,535	27,000	535	1.98	82,605	82,000	605	0.74
租賃權益改良折舊	10,000	817	2,000	-1,183	59.15	2,451	3,000	-549	18.30
攤銷	12,000	32,749	1,000	31,749	3,174.90	95,957	3,000	92,957	3,098.57
攤銷電腦軟體費	12,000	32,749	1,000	31,749	3,174.90	95,957	3,000	92,957	3,098.57

高雄市青年創業發展基金

業務費用明細表

中華民國113年3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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,350,000		1,912,000	-1,912,000	100.00		3,937,000	-3,937,000	100.00
捐助、補助與獎助	54,350,000		1,912,000	-1,912,000	100.00		3,937,000	-3,937,000	100.00
捐助國內團體	54,350,000		1,912,000	-1,912,000	100.00		3,937,000	-3,937,000	100.00
合計	100,000,000	765,553	5,838,000	-5,072,447	86.89	2,372,216	10,017,000	-7,644,784	76.32

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3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	765,553	5,838,000	-5,072,447	86.89
		累計數	1	1	100.00	2,372,216	10,017,000	-7,644,784	76.32
		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							