

高雄市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
基金來源	7,858,000	1,368,036	690,000	678,036	98.27	8,776,533	7,858,000	918,533	11.69
財產收入	7,858,000	1,363,943	690,000	673,943	97.67	8,743,314	7,858,000	885,314	11.27
利息收入	7,858,000	1,363,943	690,000	673,943	97.67	8,743,314	7,858,000	885,314	11.27
其他收入		4,093		4,093	--	33,219		33,219	--
雜項收入		4,093		4,093	--	33,219		33,219	--
基金用途	6,295,000	962,743	1,435,000	-472,257	-32.91	4,041,901	6,295,000	-2,253,099	-35.79
保障勞工權益	6,295,000	962,743	1,435,000	-472,257	-32.91	4,041,901	6,295,000	-2,253,099	-35.79
其他	6,295,000	962,743	1,435,000	-472,257	-32.91	4,041,901	6,295,000	-2,253,099	-35.79
本期賸餘(短絀)	1,563,000	405,293	-745,000	1,150,293	--	4,734,632	1,563,000	3,171,632	202.92
期初基金餘額	592,364,000					595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	593,927,000					600,209,926	593,927,000	6,282,926	1.06

高雄市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國114年12月份

基金來源：雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要係通過訴訟補助之案件與金額較預期減少致捐助個人減少支出，及捐助國內團體主要係依個案審核補助金額致較預期減少支出。短絀、賠償給付與支應退場支出增加主要係註銷催收款項。業務宣導費、其他用品消耗、國內旅費、印刷及裝訂費係撙節開支，法律事務費、行政規費與強制費、郵費未動支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		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	%
保障勞工權益	件	本月數	22	11	200.00	962,743	1,435,000	-472,257	-32.91
		累計數	60	76	78.95	4,041,901	6,295,000	-2,253,099	-35.79
		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							

高雄市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
雜項設備	60,900	-60,290				610
合 計	60,900	-60,290				610

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	600,210,536	100.00	淨資產	600,210,536	100.00
流動資產	597,118,755	99.48	淨資產	600,210,536	100.00
現金	596,876,376	99.44	淨資產	600,210,536	100.00
銀行存款	596,876,376	99.44	累積餘額	595,475,904	99.21
應收款項	242,379	0.04	本期賸餘	4,734,632	0.79
應收利息	242,379	0.04			
固定資產	610	-			
雜項設備	610	-			
雜項設備	60,900	0.01			
累計折舊－雜項設備	-60,290	--			
其他資產	3,091,171	0.52			
什項資產	3,091,171	0.52			
催收款項	3,091,171	0.52			
合 計	600,210,536	100.00	合 計	600,210,536	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,368,036	8,776,533
財產收益	1,363,943	8,743,314
財產孳息收入	1,363,943	8,743,314
其他收入	4,093	33,219
雜項收入	4,093	33,219
支出	962,743	4,041,901
人事支出	35,769	646,792
人事支出	35,769	646,792
業務支出	64,939	805,257
業務支出	64,939	805,257
獎補助支出	862,035	2,585,830
捐助國內團體	80,000	140,000
其他獎補助	782,035	2,445,830
其他支出		4,022
其他支出		4,022
本期賸餘(短絀)	405,293	4,734,632
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		600,210,536

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市勞工權益基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	8,776,533		8,776,533	收入
財產收入	8,743,314		8,743,314	財產收益
其他收入	33,219		33,219	其他收入
基金用途	4,041,901		4,041,901	支出
用人費用	646,792		646,792	人事支出
服務費用	646,143	159,114	805,257	業務支出
材料及用品費	15,210	-15,210		
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,904	-143,904		
捐助、補助與獎助	2,585,830		2,585,830	獎補助支出
其他	4,022		4,022	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,734,632		4,734,632	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	595,475,294	610	595,475,904	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	600,209,926	610	600,210,536	期末淨資產