

高雄市勞工權益基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

項 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	%
基金來源	8,542,000	568,425	814,000	-245,575	-30.17	1,141,780	1,387,000	-245,220	-17.68
財產收入	8,542,000	568,425	814,000	-245,575	-30.17	1,141,780	1,387,000	-245,220	-17.68
利息收入	8,542,000	568,425	814,000	-245,575	-30.17	1,141,780	1,387,000	-245,220	-17.68
基金用途	6,300,000	97,578	103,000	-5,422	-5.26	323,974	181,000	142,974	78.99
保障勞工權益	6,300,000	97,578	103,000	-5,422	-5.26	323,974	181,000	142,974	78.99
其他	6,300,000	97,578	103,000	-5,422	-5.26	323,974	181,000	142,974	78.99
本期賸餘(短絀)	2,242,000	470,847	711,000	-240,153	-33.78	817,806	1,206,000	-388,194	-32.19
期初基金餘額	597,038,000					600,209,926	597,038,000	3,171,926	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	599,280,000					601,027,732	598,244,000	2,783,732	0.47

註：基金來源：主要係定存利息尚未入帳。

基金用途：1. 辦公(事務)用品主要係購置平板電腦於管理會議審核申請案使用。2. 印刷及裝訂費主要係預算書尚未印製。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年2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			--	97,578	103,000	-5,422	-5.26
		累計數	1	1	100.00	323,974	181,000	142,974	78.99
		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115年2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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>601,028,342</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>601,028,342</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>597,936,561</b>	<b>99.49</b>	<b>淨資產</b>	<b>601,028,342</b>	<b>100.00</b>
現金	597,847,881	99.47	淨資產	601,028,342	100.00
銀行存款	597,847,881	99.47	累積餘額	600,210,536	99.86
預付款項	88,680	0.01	本期賸餘	817,806	0.14
預付費用	88,680	0.01			
<b>固定資產</b>	<b>610</b>	<b>-</b>			
雜項設備	610	-			
雜項設備	60,900	0.01			
累計折舊－雜項設備	-60,290	--			
<b>其他資產</b>	<b>3,091,171</b>	<b>0.51</b>			
什項資產	3,091,171	0.51			
催收款項	3,091,171	0.51			
<b>合 計</b>	<b>601,028,342</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>601,028,342</b>	<b>100.00</b>

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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	568,425	1,141,780
財產收益	568,425	1,141,780
財產孳息收入	568,425	1,141,780
支出	97,578	323,974
人事支出	97,370	175,266
人事支出	97,370	175,266
業務支出	208	148,708
業務支出	208	148,708
本期賸餘(短絀)	470,847	817,806
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		601,028,342

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115年1月1日至115年2月28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	1,141,780		1,141,780	收入
財產收入	1,141,780		1,141,780	財產收益
基金用途	323,974		323,974	支出
用人費用	175,266		175,266	人事支出
服務費用	208	148,500	148,708	業務支出
材料及用品費	148,500	-148,500		
本期賸餘（短絀）	817,806		817,806	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	600,209,926	610	600,210,536	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	601,027,732	610	601,028,342	期末淨資產