

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6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	1,143,801	814,000	329,801	40.52	4,763,594	4,646,000	117,594	2.53
財產收入	8,542,000	1,143,801	814,000	329,801	40.52	4,763,594	4,646,000	117,594	2.53
利息收入	8,542,000	1,143,801	814,000	329,801	40.52	4,763,594	4,646,000	117,594	2.53
基金用途	6,300,000	241,519	47,000	194,519	413.87	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
保障勞工權益	6,300,000	241,519	47,000	194,519	413.87	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
其他	6,300,000	241,519	47,000	194,519	413.87	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
本期賸餘（短絀）	2,242,000	902,282	767,000	135,282	17.64	2,533,372	2,531,000	2,372	0.09
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					602,743,298	599,569,000	3,174,298	0.53

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6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			--	241,519	47,000	194,519	413.87
		累計數	28	23	121.74	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
		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							

高雄市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國115年6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

平衡表

單位：新臺幣元

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,143,801	4,763,594
財產收益	1,143,801	4,763,594
財產孳息收入	1,143,801	4,763,594
支出	241,519	2,230,222
人事支出	46,871	378,750
人事支出	46,871	378,750
業務支出	194,648	469,300
業務支出	194,648	469,300
獎補助支出		1,379,214
捐助國內團體		60,000
其他獎補助		1,319,214
其他支出		2,958
其他支出		2,958
本期賸餘（短絀）	902,282	2,533,372
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		602,743,908

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6月30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	4,763,594		4,763,594	收入
財產收入	4,763,594		4,763,594	財產收益
基金用途	2,230,222		2,230,222	支出
用人費用	378,750		378,750	人事支出
服務費用	311,440	157,860	469,300	業務支出
材料及用品費	157,860	-157,860		
捐助、補助與獎助	1,379,214		1,379,214	獎補助支出
其他	2,958		2,958	其他支出
本期賸餘（短絀）	2,533,372		2,533,372	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	602,743,298	610	602,743,908	期末淨資產