

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3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	1,085,354	816,000	269,354	33.01	2,227,134	2,203,000	24,134	1.10
財產收入	8,542,000	1,085,354	816,000	269,354	33.01	2,227,134	2,203,000	24,134	1.10
利息收入	8,542,000	1,085,354	816,000	269,354	33.01	2,227,134	2,203,000	24,134	1.10
基金用途	6,300,000	118,371	1,678,000	-1,559,629	-92.95	442,345	1,859,000	-1,416,655	-76.21
保障勞工權益	6,300,000	118,371	1,678,000	-1,559,629	-92.95	442,345	1,859,000	-1,416,655	-76.21
其他	6,300,000	118,371	1,678,000	-1,559,629	-92.95	442,345	1,859,000	-1,416,655	-76.21
本期賸餘(短絀)	2,242,000	966,983	-862,000	1,828,983	--	1,784,789	344,000	1,440,789	418.83
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					601,994,715	597,382,000	4,612,715	0.77

註：基金用途：1. 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及不當勞動行為裁決案尚未檢附收據請款，致捐助個人與捐助國內團體減少支出。
2. 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。3. 服務費用主要係勞工大學課程提前辦理核銷。4. 其他主要係機關負擔補充健保費尚未支出。

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3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		21		118,371	1,678,000	-1,559,629	-92.95
		累計數	1	22	4.55	442,345	1,859,000	-1,416,655	-76.21
		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3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	601,995,325	100.00	淨資產	601,995,325	100.00
流動資產	598,903,544	99.49	淨資產	601,995,325	100.00
現金	598,863,404	99.48	淨資產	601,995,325	100.00
銀行存款	598,863,404	99.48	累積餘額	600,210,536	99.70
預付款項	40,140	0.01	本期賸餘	1,784,789	0.30
預付費用	40,140	0.01			
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	0.51			
什項資產	3,091,171	0.51			
催收款項	3,091,171	0.51			
合 計	601,995,325	100.00	合 計	601,995,325	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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,085,354	2,227,134
財產收益	1,085,354	2,227,134
財產孳息收入	1,085,354	2,227,134
支出	118,371	442,345
人事支出	62,871	238,137
人事支出	62,871	238,137
業務支出	55,500	204,208
業務支出	55,500	204,208
本期賸餘(短絀)	966,983	1,784,789
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		601,995,325

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3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	2,227,134		2,227,134	收入
財產收入	2,227,134		2,227,134	財產收益
基金用途	442,345		442,345	支出
用人費用	238,137		238,137	人事支出
服務費用	52,108	152,100	204,208	業務支出
材料及用品費	152,100	-152,100		
本期賸餘（短絀）	1,784,789		1,784,789	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	601,994,715	610	601,995,325	期末淨資產