

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4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	844,821	814,000	30,821	3.79	3,071,955	3,017,000	54,955	1.82
財產收入	8,542,000	844,821	814,000	30,821	3.79	3,071,955	3,017,000	54,955	1.82
利息收入	8,542,000	844,821	814,000	30,821	3.79	3,071,955	3,017,000	54,955	1.82
基金用途	6,300,000	1,404,019	162,000	1,242,019	766.68	1,846,364	2,021,000	-174,636	-8.64
保障勞工權益	6,300,000	1,404,019	162,000	1,242,019	766.68	1,846,364	2,021,000	-174,636	-8.64
其他	6,300,000	1,404,019	162,000	1,242,019	766.68	1,846,364	2,021,000	-174,636	-8.64
本期賸餘(短絀)	2,242,000	-559,198	652,000	-1,211,198	--	1,225,591	996,000	229,591	23.05
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					601,435,517	598,034,000	3,401,517	0.57

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4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	25	1	2,500.00	1,404,019	162,000	1,242,019	766.68
		累計數	26	23	113.04	1,846,364	2,021,000	-174,636	-8.64
		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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	601,436,127	100.00	淨資產	601,436,127	100.00
流動資產	598,344,346	99.49	淨資產	601,436,127	100.00
現金	598,315,906	99.48	淨資產	601,436,127	100.00
銀行存款	598,315,906	99.48	累積餘額	600,210,536	99.80
預付款項	28,440	-	本期賸餘	1,225,591	0.20
預付費用	28,440	-			
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	601,436,127	100.00	合 計	601,436,127	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	844,821	3,071,955
財產收益	844,821	3,071,955
財產孳息收入	844,821	3,071,955
支出	1,404,019	1,846,364
人事支出	46,871	285,008
人事支出	46,871	285,008
業務支出	70,236	274,444
業務支出	70,236	274,444
獎補助支出	1,283,954	1,283,954
捐助國內團體	60,000	60,000
其他獎補捐助	1,223,954	1,223,954
其他支出	2,958	2,958
其他支出	2,958	2,958
本期賸餘(短絀)	-559,198	1,225,591
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		601,436,127

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4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	3,071,955		3,071,955	收入
財產收入	3,071,955		3,071,955	財產收益
基金用途	1,846,364		1,846,364	支出
用人費用	285,008		285,008	人事支出
服務費用	122,344	152,100	274,444	業務支出
材料及用品費	152,100	-152,100		
捐助、補助與獎助	1,283,954		1,283,954	獎補助支出
其他	2,958		2,958	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,225,591		1,225,591	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	601,435,517	610	601,436,127	期末淨資產