

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5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	547,838	815,000	-267,162	-32.78	3,619,793	3,832,000	-212,207	-5.54
財產收入	8,542,000	547,838	815,000	-267,162	-32.78	3,619,793	3,832,000	-212,207	-5.54
利息收入	8,542,000	547,838	815,000	-267,162	-32.78	3,619,793	3,832,000	-212,207	-5.54
基金用途	6,300,000	142,339	47,000	95,339	202.85	1,988,703	2,068,000	-79,297	-3.83
保障勞工權益	6,300,000	142,339	47,000	95,339	202.85	1,988,703	2,068,000	-79,297	-3.83
其他	6,300,000	142,339	47,000	95,339	202.85	1,988,703	2,068,000	-79,297	-3.83
本期賸餘（短絀）	2,242,000	405,499	768,000	-362,501	-47.20	1,631,090	1,764,000	-132,910	-7.53
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					601,841,016	598,802,000	3,039,016	0.51

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5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	2		--	142,339	47,000	95,339	202.85
		累計數	28	23	121.74	1,988,703	2,068,000	-79,297	-3.83
		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5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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	547,838	3,619,793
財產收益	547,838	3,619,793
財產孳息收入	547,838	3,619,793
支出	142,339	1,988,703
人事支出	46,871	331,879
人事支出	46,871	331,879
業務支出	208	274,652
業務支出	208	274,652
獎補助支出	95,260	1,379,214
捐助國內團體		60,000
其他獎補助	95,260	1,319,214
其他支出		2,958
其他支出		2,958
本期賸餘（短絀）	405,499	1,631,090
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		601,841,626

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5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	3,619,793		3,619,793	收入
財產收入	3,619,793		3,619,793	財產收益
基金用途	1,988,703		1,988,703	支出
用人費用	331,879		331,879	人事支出
服務費用	122,552	152,100	274,652	業務支出
材料及用品費	152,100	-152,100		
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）	1,631,090		1,631,090	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	601,841,016	610	601,841,626	期末淨資產