

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1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	573,355	573,000	355	0.06	573,355	573,000	355	0.06
財產收入	8,542,000	573,355	573,000	355	0.06	573,355	573,000	355	0.06
利息收入	8,542,000	573,355	573,000	355	0.06	573,355	573,000	355	0.06
基金用途	6,300,000	226,396	78,000	148,396	190.25	226,396	78,000	148,396	190.25
保障勞工權益	6,300,000	226,396	78,000	148,396	190.25	226,396	78,000	148,396	190.25
其他	6,300,000	226,396	78,000	148,396	190.25	226,396	78,000	148,396	190.25
本期賸餘（短絀）	2,242,000	346,959	495,000	-148,041	-29.91	346,959	495,000	-148,041	-29.91
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					600,556,885	597,533,000	3,023,885	0.51

註：基金用途：主要係購置平板電腦於管理會議審核申請案使用。

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1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	1	1	100.00	226,396	78,000	148,396	190.25
		累計數	1	1	100.00	226,396	78,000	148,396	190.25
		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1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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>600,557,495</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>600,557,495</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>597,465,714</b>	<b>99.49</b>	<b>淨資產</b>	<b>600,557,495</b>	<b>100.00</b>
現金	597,415,911	99.48	淨資產	600,557,495	100.00
銀行存款	597,415,911	99.48	累積餘額	600,210,536	99.94
應收款項	1,263	-	本期賸餘	346,959	0.06
應收利息	1,263	-			
預付款項	48,540	0.01			
預付費用	48,540	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>600,557,495</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>600,557,495</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	573,355	573,355
財產收益	573,355	573,355
財產孳息收入	573,355	573,355
支出	226,396	226,396
人事支出	77,896	77,896
人事支出	77,896	77,896
業務支出	148,500	148,500
業務支出	148,500	148,500
本期賸餘(短絀)	346,959	346,959
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		600,557,495

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已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**  
**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1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	573,355		573,355	收入
財產收入	573,355		573,355	財產收益
基金用途	226,396		226,396	支出
用人費用	77,896		77,896	人事支出
材料及用品費	148,500		148,500	業務支出
本期賸餘(短絀)	346,959		346,959	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	600,556,885	610	600,557,495	期末淨資產