

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7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	849,147	815,000	34,147	4.19	5,612,741	5,461,000	151,741	2.78
財產收入	8,542,000	844,821	815,000	29,821	3.66	5,608,415	5,461,000	147,415	2.70
利息收入	8,542,000	844,821	815,000	29,821	3.66	5,608,415	5,461,000	147,415	2.70
其他收入		4,326		4,326	--	4,326		4,326	--
雜項收入		4,326		4,326	--	4,326		4,326	--
基金用途	6,300,000	999,493	2,058,000	-1,058,507	-51.43	3,229,715	4,173,000	-943,285	-22.60
保障勞工權益	6,300,000	999,493	2,058,000	-1,058,507	-51.43	3,229,715	4,173,000	-943,285	-22.60
其他	6,300,000	999,493	2,058,000	-1,058,507	-51.43	3,229,715	4,173,000	-943,285	-22.60
本期賸餘（短絀）	2,242,000	-150,346	-1,243,000	1,092,654	-87.90	2,383,026	1,288,000	1,095,026	85.02
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					602,592,952	598,326,000	4,266,952	0.71

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年7月份

基金來源：雜項收入主要係收回以前年度涉訟補助費。

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金額較預期減少。2. 印刷裝訂與廣告費主要係尚未辦政法令宣導課程。3. 國內旅費、其他用品消耗、電話費主要係撙節開支。4. 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。5. 法律事務費主要係因訴訟案件延聘專業律師就補助範圍認定重新作成處分提起上訴。6. 傷病醫藥費尚未支用。7. 其他主要係基金管理會會議逾時餐費較預期減少開支。

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7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	18	21	85.71	999,493	2,058,000	-1,058,507	-51.43
		累計數	46	44	104.55	3,229,715	4,173,000	-943,285	-22.60
		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7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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	849,147	5,612,741
財產收益	844,821	5,608,415
財產孳息收入	844,821	5,608,415
其他收入	4,326	4,326
雜項收入	4,326	4,326
支出	999,493	3,229,715
人事支出	46,871	425,621
人事支出	46,871	425,621
業務支出	66,208	535,508
業務支出	66,208	535,508
獎補助支出	886,414	2,265,628
捐助國內團體		60,000
其他獎補助	886,414	2,205,628
其他支出		2,958
其他支出		2,958
本期賸餘（短絀）	-150,346	2,383,026
期初淨資產		600,210,536
解繳公庫		
淨資產調整數		

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		602,593,562

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7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	5,612,741		5,612,741	收入
財產收入	5,608,415		5,608,415	財產收益
其他收入	4,326		4,326	其他收入
基金用途	3,229,715		3,229,715	支出
用人費用	425,621		425,621	人事支出
服務費用	377,648	157,860	535,508	業務支出
材料及用品費	157,860	-157,860		
捐助、補助與獎助	2,265,628		2,265,628	獎補助支出
其他	2,958		2,958	其他支出
本期賸餘（短絀）	2,383,026		2,383,026	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	602,592,952	610	602,593,562	期末淨資產