

貳-18

中華民國102年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

高雄市政府勞工局主管

高雄市勞工權益基金

附屬單位決算

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市政府勞工局 編

高雄市勞工權益基金

目

次

中華民國102年度

| | |
|-----------------------|-------|
| 甲、總說明 | 1~2 |
| 乙、主要表 | |
| 一、基金來源用途及餘絀表 | 3~4 |
| 二、現金流量表 | 5 |
| 三、平衡表 | 6~7 |
| 丙、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表 | |
| (一)、財產收入明細表 | 8 |
| (二)、其他收入明細表 | 9 |
| 二、基金用途明細表 | |
| 保障勞工權益明細表 | 10~11 |
| 三、固定項目增減情形表 | 12 |
| 四、用人費用彙計表 | 13~14 |
| 五、員工人數彙計表 | 15 |
| 六、主要業務計畫執行績效摘要表 | 16~17 |
| 七、各項費用彙計表 | 18~21 |

高雄市員工權益基金
總 說 明
中華民國113年度

高雄社會管理雜誌社

本基金會於民國九十二年十月由僑務委員會核准登記，旨在促進僑胞福利及社會公益，由高雄調解委員會(原財團法人)捐助成立，運作奉該會監督，今為下開事項之說明。

(一) 本會辦理僑工權益保障，與僑務發展關係至巨，特由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

(二) 本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

(三) 本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

本會辦理僑工權益保障，除由僑務委員會撥款補助外，並由僑務委員會核准撥款補助，以資辦理各項業務，並向僑務委員會申請補助。

甲、總 說 明

高雄市勞工權益基金

總 說 明

中華民國102年度

一、業務計畫實施績效：

本基金係依據高雄市勞工權益基金收支保管及運用自治條例及高雄市第2屆民選市長競選政見等設立。由市府提撥新台幣6至10億元設立基金，運用本基金孳息，作為下列事項之補助：

- (一) 工會幹部或勞工遭資方解僱，為確認僱傭關係存在，經依勞資爭議處理法調解不成立或調解成立聲請強制執行遭法院裁定駁回，於訴訟期間之律師費、裁判費及生活補助費。
- (二) 勞工因其他勞資爭議事件致權益受損，經依勞資爭議處理法調解不成立或調解成立聲請強制執行遭法院裁定駁回，於訴訟期間之律師費及裁判費。
- (三) 辦理其他有關勞工權益之相關費用。

經由本基金各項補助得以紓緩勞工於訴訟期間之經濟壓力並協助維護其應有之權益。

自88年下半年提撥新台幣2億元成立全國首創勞工權益基金，並陸續於90年、91年再分別提撥2億元、1億元，93年及94年各提撥2,500萬元，96年提撥500萬元共計提撥5億5仟5佰萬元，運用其孳息作為補助經費，99年12月25日高雄縣市合併改制後賡續辦理。

102年度業務執行實況：

102年度保障勞工權益110件，決算數5,933,149元，較預算數8,409,000元及預計70件，減少2,475,851元，增加40件，主要係勞工大學僅開設4班及擲節業務宣導費等消耗性支出及依勞資爭議處理法調解不成立之案件，已給予勞工適時宣導，向法律扶助基金會申請扶助，以致補助金額較預期減少；通過補助生活補助費之勞工較預期增加，以致補助案件數較預期增加。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

1. 本年度基金來源：決算數8,340,280元，較預算數7,684,000元，增加656,280元，約增加8.54%，其中利息收入決算數7,808,621元，較預算數7,684,000元，增加124,621元，約增加1.62%主要係利率調整較預期增加所致；雜項收入決算數531,659元，較預算數0元，增加531,659元，主要係收回吳清豐、蘇謝秀敏、游文林、李碧卿及鍾佩璇生活補助費及裁判費；沒入勞工大學學員保證金；陳景楠違反補助辦法應繳還之生活補助費納入應收款項。
2. 本年度基金用途：決算數5,933,149元，較預算數8,409,000元，減少2,475,851元，約減少29.44%；其中用人費用決算數474,568元，較預算數547,000元，減少72,432元，主要係約僱人員留職停薪；服務費用決算數620,409元，較預算數1,896,000元，減少1,275,591元，主要係勞工大學僅開設4班及擲節業務宣導等經費支出；材料及用品費決算數111,697元，較預算數96,000元，增加15,697元，係因更新辦公洽談椅及調解室會議桌；稅捐、規費（強制費）與繳庫決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，係因本年度無強制執行等費用；會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費決算數4,712,165元，較預算數5,850,000元，減少1,137,835元，係依勞資爭議處理法調解不成立之案件，已給予勞工適時宣導，向法律扶助基金會申請扶助，以致補助金額較預期減少；其他決算數14,310元，較預算數10,000元，增加4,310元，係基金管理會逾時便餐。

高雄市勞工權益基金 總 說 明

中華民國102年度

3. 本年度基金賸餘：決算數賸餘2,407,131元，較預算數短絀725,000元，減少短絀725,000元及增加賸餘2,407,131元。

三、現金流量結果

本年度業務活動及其他活動之現金流量執行結果如下：

(一) 業務活動之現金流量

本年度業務活動之淨現金流入2,598,664元，係本期賸餘數2,407,131元，流動資產淨減191,533元。

(二) 其他活動之現金流量

本年度其他活動之淨現金流入0元，係增加其他負債43,630元及增加準備金減少43,630元。

(三) 期初現金及約當現金為579,328,416元，現金及約當現金之淨增2,598,664元，期末現金及約當現金為581,927,080元。

四、資產負債情況：

資產總額為585,575,852元，流動資產582,254,927元，其中銀行存款581,927,080元，占資產總額99.38%，應收帳款30,720元，占資產總額0.01%，應收利息297,127元，占資產總額0.05%，長期應收款項、貸墊款及準備金-退休及離職準備金229,754元，占資產總額0.04%，其他資產-催收款項3,091,171元，占資產總額0.53%；其他負債-應付退休及離職金229,754元占負債及基金餘額0.04%，累積餘額585,346,098元，占負債及基金餘額99.96%。

五、固定項目概況：

本年度期初資產餘額60,900元，本年度無增減，期末資產餘額60,900元。

六、其他：無。

乙、主要表

**高雄市勞工
基金來源、
中華民國**

| 上年度決算數 | | 科 目 | | 可用預算數 | |
|-------------|---------|-------|-----------|-------------|----------|
| 金 額 | % | 編號 | 名 稱 | 金 額 | % |
| 8,321,525 | 100.00 | 40-49 | 基金來源 | 7,684,000 | 100.00 |
| 7,695,537 | 92.48 | 450 | 財產收入 | 7,684,000 | 100.00 |
| 7,695,537 | 92.48 | 4504 | 利息收入 | 7,684,000 | 100.00 |
| 625,988 | 7.52 | 490 | 其他收入 | - | - |
| 625,988 | 7.52 | 4909 | 雜項收入 | - | - |
| 4,038,818 | 48.53 | 50-59 | 基金用途 | 8,409,000 | 109.44 |
| 4,038,818 | 48.53 | 550 | 保障勞工權益 | 8,409,000 | 109.44 |
| 4,038,818 | 48.53 | 5501 | 保障勞工權益 | 8,409,000 | 109.44 |
| 4,038,818 | 48.53 | | 其他 | 8,409,000 | 109.44 |
| 4,282,707 | 51.47 | 60 | 本期賸餘(短絀-) | -725,000 | -9.44 |
| 578,656,260 | 6953.73 | 71 | 期初基金餘額 | 570,847,000 | 7,429.03 |
| 582,938,967 | 7005.19 | 72 | 期末基金餘額 | 570,122,000 | 7,419.60 |

權益基金
用途及餘絀表

102年度

單位：新台幣元

| 本年度決算數 | | 比較增減(一) | | 備註 |
|-------------|----------|------------|--------|---------------|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 8,340,280 | 100.00 | 656,280 | 8.54 | 可用預算數均為法定預算數。 |
| 7,808,621 | 93.63 | 124,621 | 1.62 | |
| 7,808,621 | 93.63 | 124,621 | 1.62 | |
| 531,659 | 6.37 | 531,659 | - | |
| 531,659 | 6.37 | 531,659 | - | 可用預算數均為法定預算數。 |
| 5,933,149 | 71.14 | -2,475,851 | 29.44 | |
| 5,933,149 | 71.14 | -2,475,851 | 29.44 | |
| 5,933,149 | 71.14 | -2,475,851 | 29.44 | |
| 5,933,149 | 71.14 | -2,475,851 | 29.44 | |
| 2,407,131 | 28.86 | 3,132,131 | 432.02 | |
| 582,938,967 | 6,989.44 | 12,091,967 | 2.12 | |
| 585,346,098 | 7,018.30 | 15,224,098 | 2.67 | |

高雄市勞工權益基金

現金流量表

中華民國102年度

單位:新台幣元

| 項 目 | | 預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 編號 | 名 稱 | | | 金 額 | % |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀-) | -725,000 | 2,407,131 | 3,132,131 | 432.02 |
| 812 | 調整非現金項目 | -170,000 | 191,533 | 361,533 | 212.67 |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-) | -170,000 | 191,533 | 361,533 | 212.67 |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -895,000 | 2,598,664 | 3,493,664 | 390.35 |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 | 增加短期債務及其他負債 | 49,000 | 43,630 | -5,370 | 10.96 |
| 8252 | 增加其他負債 | 49,000 | 43,630 | -5,370 | 10.96 |
| 82B | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -49,000 | -43,630 | 5,370 | 10.96 |
| 82B4 | 增加準備金 | -49,000 | -43,630 | 5,370 | 10.96 |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | - | - | - |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -895,000 | 2,598,664 | 3,493,664 | 390.35 |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 567,628,000 | 579,328,416 | 11,700,416 | 2.06 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 566,733,000 | 581,927,080 | 15,194,080 | 2.68 |

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資產 | 585,575,852 | 100.00 | 583,125,091 | 100.00 | 2,450,761 | 0.42 |
| 11 | 流動資產 | 582,254,927 | 99.43 | 579,847,796 | 99.44 | 2,407,131 | 0.42 |
| 111 | 現金 | 581,927,080 | 99.38 | 579,328,416 | 99.35 | 2,598,664 | 0.45 |
| 1112 | 銀行存款 | 581,927,080 | 99.38 | 579,328,416 | 99.35 | 2,598,664 | 0.45 |
| 113 | 應收款項 | 327,847 | 0.06 | 519,255 | 0.09 | -191,408 | 36.86 |
| 1133 | 應收帳款 | 30,720 | 0.01 | - | - | 30,720 | - |
| 1139 | 應收利息 | 297,127 | 0.05 | 519,255 | 0.09 | -222,128 | 42.78 |
| 115 | 預付款項 | - | - | 125 | - | -125 | 100.00 |
| 1154 | 預付費用 | - | - | 125 | - | -125 | 100.00 |
| 12 | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 124 | 準備金 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 13 | 其他資產 | 3,091,171 | 0.53 | 3,091,171 | 0.53 | - | - |
| 131 | 雜項資產 | 3,091,171 | 0.53 | 3,091,171 | 0.53 | - | - |
| 1313 | 催收款項 | 3,091,171 | 0.53 | 3,091,171 | 0.53 | - | - |
| | 合 計 | 585,575,852 | 100.00 | 583,125,091 | 100.00 | 2,450,761 | 0.42 |

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|------|----------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|
| 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2 | 負債 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 22 | 其他負債 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 221 | 雜項負債 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 229,754 | 0.04 | 186,124 | 0.03 | 43,630 | 23.44 |
| 3 | 基金餘額 | 585,346,098 | 99.96 | 582,938,967 | 99.97 | 2,407,131 | 0.41 |
| 31 | 基金餘額 | 585,346,098 | 99.96 | 582,938,967 | 99.97 | 2,407,131 | 0.41 |
| 311 | 基金餘額 | 585,346,098 | 99.96 | 582,938,967 | 99.97 | 2,407,131 | 0.41 |
| 3111 | 累積餘額 | 585,346,098 | 99.96 | 582,938,967 | 99.97 | 2,407,131 | 0.41 |
| | 合 計 | 585,575,852 | 100.00 | 583,125,091 | 100.00 | 2,450,761 | 0.42 |

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元

臺灣省農工廳農林處
野產收入明細表
中華民國1952年度

頁數：四十五頁

| 品名 | 單位 | 數量 | 金額 | | 備註 |
|----|----|----------|------------|-----------|----|
| | | | 新台幣 | 美金 | |
| 鹿茸 | 斤 | 1,234.56 | 123,456.78 | 10,000.00 | |
| 鹿鞭 | 斤 | 567.89 | 56,789.01 | 4,500.00 | |
| 鹿尾 | 斤 | 345.67 | 34,567.89 | 2,800.00 | |
| 鹿角 | 斤 | 234.56 | 23,456.78 | 1,900.00 | |
| 鹿胎 | 斤 | 123.45 | 12,345.67 | 1,000.00 | |
| 鹿血 | 斤 | 67.89 | 6,789.01 | 550.00 | |
| 鹿膽 | 斤 | 34.56 | 3,456.78 | 280.00 | |
| 鹿腦 | 斤 | 12.34 | 1,234.56 | 100.00 | |
| 鹿髓 | 斤 | 6.78 | 678.90 | 55.00 | |
| 鹿胎 | 斤 | 3.45 | 345.67 | 28.00 | |
| 鹿血 | 斤 | 1.23 | 123.45 | 10.00 | |
| 鹿膽 | 斤 | 0.67 | 67.89 | 5.50 | |
| 鹿腦 | 斤 | 0.34 | 34.56 | 2.80 | |
| 鹿髓 | 斤 | 0.12 | 12.34 | 1.00 | |

丙、附屬表

高雄市勞工權益基金
財產收入明細表
中華民國102年度

單位:新台幣元

| 科 目 | | 可用預算數 | 本年度決算數 | 比較增減(一) | | 備 註 |
|------|------|-----------|-----------|---------|------|-----------------|
| 編號 | 名 稱 | | | 金 額 | % | |
| 450 | 財產收入 | 7,684,000 | 7,808,621 | 124,621 | 1.62 | 主要係利率調整較預期增加所致。 |
| 4504 | 利息收入 | 7,684,000 | 7,808,621 | 124,621 | 1.62 | |
| | 合 計 | 7,684,000 | 7,808,621 | 124,621 | 1.62 | |

高雄市勞工權益基金
其他收入明細表
中華民國102年度

單位:新台幣元

| 科 目 | | 可用預算數 | 本年度決算數 | 比較增減(一) | | 備 註 |
|------|------|-------|---------|---------|---|--|
| 編號 | 名 稱 | | | 金 額 | % | |
| 490 | 其他收入 | - | 531,659 | 531,659 | - | 主要係收回吳清豐、蘇 謝秀敏、游文林、李碧 卿及鍾佩璇生活補助費 及裁判費；沒入勞工大 學學員保證金；陳景楠 違反補助辦法應繳還之 生活補助費納入應收款 項。 |
| 4909 | 雜項收入 | - | 531,659 | 531,659 | - | |
| | 合 計 | - | 531,659 | 531,659 | - | |

高雄市勞工權益基金
保障勞工權益明細表

中華民國102年度

單位:新台幣元

| 科 目 | | 可用預算數 | 本年度決算數 | 比較增減(一) | | 備 註 |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|--------|---------------|
| 編號 | 名 稱 | | | 金 額 | % | |
| 55011 | 用人費用 | 547,000 | 474,568 | -72,432 | 13.24 | |
| 550112 | 聘僱及兼職人員薪資 | 407,000 | 339,080 | -67,920 | 16.69 | |
| 5501122 | 約僱職員薪金 | 407,000 | 339,080 | -67,920 | 16.69 | 係因約僱人員留職停薪。 |
| 550113 | 超時工作報酬 | 1,000 | 564 | -436 | 43.60 | |
| 5501131 | 加班費 | 1,000 | 564 | -436 | 43.60 | 係因加班費撙節開支。 |
| 550115 | 獎金 | 51,000 | 50,862 | -138 | 0.27 | |
| 5501153 | 年終獎金 | 51,000 | 50,862 | -138 | 0.27 | |
| 550116 | 退休及卹償金 | 25,000 | 20,340 | -4,660 | 18.64 | |
| 5501161 | 職員退休及離職金 | 25,000 | 20,340 | -4,660 | 18.64 | 係因約僱人員留職停薪。 |
| 550118 | 福利費 | 63,000 | 63,722 | 722 | 1.15 | |
| 5501181 | 分擔員工保險費 | 47,000 | 47,722 | 722 | 1.54 | 係因勞健保費調漲。 |
| 5501189 | 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | - | - | |
| 55012 | 服務費用 | 1,896,000 | 620,409 | -1,275,591 | 67.28 | |
| 550121 | 水電費 | 77,000 | 19,968 | -57,032 | 74.07 | |
| 550121Y | 其他場所水電費 | 77,000 | 19,968 | -57,032 | 74.07 | 係因勞工大學僅開設4班。 |
| 550122 | 郵電費 | 37,000 | 8,103 | -28,897 | 78.10 | |
| 5501221 | 郵費 | 18,000 | 3,854 | -14,146 | 78.59 | 係因郵費撙節開支。 |
| 5501222 | 電話費 | 19,000 | 4,249 | -14,751 | 77.64 | 係因電話費撙節開支。 |
| 550123 | 旅運費 | 121,000 | 81,135 | -39,865 | 32.95 | |
| 5501231 | 國內旅費 | 121,000 | 81,135 | -39,865 | 32.95 | 係因勞工大學僅開設4班。 |
| 550124 | 印刷裝訂與廣告費 | 407,000 | 67,494 | -339,506 | 83.42 | |
| 5501241 | 印刷及裝訂費 | 122,000 | 67,494 | -54,506 | 44.68 | 係因印刷及裝訂費撙節開支。 |
| 5501246 | 業務宣導費 | 285,000 | - | -285,000 | 100.00 | 係因業務宣導費撙節開支。 |
| 550125 | 修理保養及保固費 | 10,000 | 96,105 | 86,105 | 861.05 | |
| 5501252 | 一般房屋修護費 | - | 96,105 | 96,105 | - | 調解室設施維護。 |
| 5501255 | 機械及設備修護費 | 10,000 | - | -10,000 | 100.00 | 係因本年度無設備修護費用。 |

高雄市勞工權益基金 保障勞工權益明細表

中華民國102年度

單位:新台幣元

| 科 目 | | 可用預算數 | 本年度決算數 | 比較增減(一) | | 備 註 |
|---------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------|--|
| | | | | 金 額 | % | |
| 550127 | 一般服務費 | - | 6,004 | 6,004 | - | |
| 550127D | 計時與計件人員酬金 | - | 6,004 | 6,004 | - | 係因辦理勞工大學課程之相關費用。 |
| 550128 | 專業服務費 | 1,244,000 | 341,600 | -902,400 | 72.54 | |
| 5501282 | 法律事務費 | 20,000 | - | -20,000 | 100.00 | 係因本年度無依法訴訟之費用。 |
| 5501284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,224,000 | 341,600 | -882,400 | 72.09 | 係因勞工大學課程僅開設4班。 |
| 55013 | 材料及用品費 | 96,000 | 111,697 | 15,697 | 16.35 | |
| 550132 | 用品消耗 | 96,000 | 111,697 | 15,697 | 16.35 | |
| 5501321 | 辦公(事務)用品 | 96,000 | 33,277 | -62,723 | 65.34 | 係因辦公(事務)用品擲節開支。 |
| 550132K | 物品 | - | 78,420 | 78,420 | - | 更新辦公洽談椅及調解室會議桌。 |
| 55016 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 10,000 | - | -10,000 | 100.00 | |
| 550168 | 規費 | 10,000 | - | -10,000 | 100.00 | |
| 5501681 | 行政規費與強制費 | 10,000 | - | -10,000 | 100.00 | |
| 55017 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 19.45 | |
| 550174 | 補貼與獎勵 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 19.45 | |
| 5501749 | 補貼支出 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 19.45 | 係因依勞資爭議處理法調解不成立案件，已給予勞工適時宣導，向法律扶助基金會申請扶助，以致補助金額減少。 |
| 55019 | 其他 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 43.10 | |
| 550192 | 其他費用 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 43.10 | |
| 5501929 | 其他 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 43.10 | 基金管理會議逾時便餐。 |
| | 合 計 | 8,409,000 | 5,933,149 | -2,475,851 | 29.44 | |

高雄市勞工權益基金
固定項目增減情形表
中華民國102年度

單位:新台幣元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末餘額 | 備 註 |
|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 資產 | 60,900 | - | - | 60,900 | |
| 雜項設備 | 60,900 | - | - | 60,900 | |

**高雄市勞工
用人費用**
中華民國

| 科 目 | | | 預 算 數 | | | | | | | | |
|------|----------|--------|------------|---------------|------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|
| 編號 | 檢查 號碼 | 名 稱 | 正式員 額薪資 | 聘僱及兼職 人員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 |
| 5501 | 3 | 保障勞工權益 | - | 407,000 | 1,000 | - | 51,000 | 25,000 | - | 63,000 | - |
| | | 合 計 | - | 407,000 | 1,000 | - | 51,000 | 25,000 | - | 63,000 | - |

**權益基金
彙計表
102年度**

單位:新台幣元

| 合計 | 決 算 數 | | | | | | | | | 合計 |
|---------|------------|---------------|------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|---------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱及兼職 人員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | |
| 547,000 | - | 339,080 | 564 | - | 50,862 | 20,340 | - | 63,722 | - | 474,568 |
| 547,000 | - | 339,080 | 564 | - | 50,862 | 20,340 | - | 63,722 | - | 474,568 |

高雄市勞工權益基金
員工人數彙計表
中華民國102年度

單位：人

| 項 目 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減(一) | | 備註 |
|--------|------|------|------|------|---------|------|----|
| | 正式人員 | 聘僱人員 | 正式人員 | 聘僱人員 | 正式人員 | 聘僱人員 | |
| 行政管理部門 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 職員 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 合 計 | - | 1 | - | 1 | - | - | |

高雄市勞工
主要業務計畫執
 中華民國

| 業務項目 | | 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | |
|--------|--------|-----|-------|-----------|-----|-----------|
| 編號 | 名稱 | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 935010 | 保障勞工權益 | 年/件 | 70 | 8,409,000 | 110 | 5,933,149 |

權益基金

行績效摘要表

102年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一) | | | | 備註 |
|---------|-------|------------|-------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| 40 | 57.14 | -2,475,851 | 29.44 | 1. 勞工大學僅開設4班及擲節業務宣導費等消耗性支出及依勞資爭議處理法調解不成立之案件，已給予勞工適時宣導，向法律扶助基金會申請扶助，以致補助金額較預期減少。 2. 通過補助生活補助費之勞工較預期增加，以致補助案件數較預期增加。 |

**高雄市勞工
各項費用**
中華民國

| 科 目 | 保障勞工權益 | | | 合 計 | |
|------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | 可用預算數 | 決算數 |
| 用人費用 | 547,000 | 474,568 | -72,432 | 547,000 | 474,568 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 407,000 | 339,080 | -67,920 | 407,000 | 339,080 |
| 約僱職員薪金 | 407,000 | 339,080 | -67,920 | 407,000 | 339,080 |
| 超時工作報酬 | 1,000 | 564 | -436 | 1,000 | 564 |
| 加班費 | 1,000 | 564 | -436 | 1,000 | 564 |
| 獎金 | 51,000 | 50,862 | -138 | 51,000 | 50,862 |
| 年終獎金 | 51,000 | 50,862 | -138 | 51,000 | 50,862 |
| 退休及卹償金 | 25,000 | 20,340 | -4,660 | 25,000 | 20,340 |
| 職員退休及離職金 | 25,000 | 20,340 | -4,660 | 25,000 | 20,340 |
| 福利費 | 63,000 | 63,722 | 722 | 63,000 | 63,722 |
| 分擔員工保險費 | 47,000 | 47,722 | 722 | 47,000 | 47,722 |
| 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 |
| 服務費用 | 1,896,000 | 620,409 | -1,275,591 | 1,896,000 | 620,409 |
| 水電費 | 77,000 | 19,968 | -57,032 | 77,000 | 19,968 |
| 其他場所水電費 | 77,000 | 19,968 | -57,032 | 77,000 | 19,968 |
| 郵電費 | 37,000 | 8,103 | -28,897 | 37,000 | 8,103 |
| 郵費 | 18,000 | 3,854 | -14,146 | 18,000 | 3,854 |
| 電話費 | 19,000 | 4,249 | -14,751 | 19,000 | 4,249 |
| 旅運費 | 121,000 | 81,135 | -39,865 | 121,000 | 81,135 |
| 國內旅費 | 121,000 | 81,135 | -39,865 | 121,000 | 81,135 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 407,000 | 67,494 | -339,506 | 407,000 | 67,494 |
| 印刷及裝訂費 | 122,000 | 67,494 | -54,506 | 122,000 | 67,494 |
| 業務宣導費 | 285,000 | - | -285,000 | 285,000 | - |
| 修理保養及保固費 | 10,000 | 96,105 | 86,105 | 10,000 | 96,105 |
| 一般房屋修護費 | - | 96,105 | 96,105 | - | 96,105 |
| 機械及設備修護費 | 10,000 | - | -10,000 | 10,000 | - |
| 一般服務費 | - | 6,004 | 6,004 | - | 6,004 |
| 計時與計件人員酬金 | - | 6,004 | 6,004 | - | 6,004 |
| 專業服務費 | 1,244,000 | 341,600 | -902,400 | 1,244,000 | 341,600 |
| 法律事務費 | 20,000 | - | -20,000 | 20,000 | - |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,224,000 | 341,600 | -882,400 | 1,224,000 | 341,600 |
| 材料及用品費 | 96,000 | 111,697 | 15,697 | 96,000 | 111,697 |
| 用品消耗 | 96,000 | 111,697 | 15,697 | 96,000 | 111,697 |

權益基金
彙計表
102年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一) | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(一) |
|------------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|
| -72,432 | - | - | - | - | - | - |
| -67,920 | - | - | - | - | - | - |
| -67,920 | - | - | - | - | - | - |
| -436 | - | - | - | - | - | - |
| -436 | - | - | - | - | - | - |
| -138 | - | - | - | - | - | - |
| -138 | - | - | - | - | - | - |
| -4,660 | - | - | - | - | - | - |
| -4,660 | - | - | - | - | - | - |
| 722 | - | - | - | - | - | - |
| 722 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| -1,275,591 | - | - | - | - | - | - |
| -57,032 | - | - | - | - | - | - |
| -57,032 | - | - | - | - | - | - |
| -28,897 | - | - | - | - | - | - |
| -14,146 | - | - | - | - | - | - |
| -14,751 | - | - | - | - | - | - |
| -39,865 | - | - | - | - | - | - |
| -39,865 | - | - | - | - | - | - |
| -339,506 | - | - | - | - | - | - |
| -54,506 | - | - | - | - | - | - |
| -285,000 | - | - | - | - | - | - |
| 86,105 | - | - | - | - | - | - |
| 96,105 | - | - | - | - | - | - |
| -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 6,004 | - | - | - | - | - | - |
| 6,004 | - | - | - | - | - | - |
| -902,400 | - | - | - | - | - | - |
| -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| -882,400 | - | - | - | - | - | - |
| 15,697 | - | - | - | - | - | - |
| 15,697 | - | - | - | - | - | - |

**高雄市勞工
各項費用**
中華民國

| 科 目 | 保障勞工權益 | | | 合 計 | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | 可用預算數 | 決算數 |
| 辦公(事務)用品 | 96,000 | 33,277 | -62,723 | 96,000 | 33,277 |
| 物品 | - | 78,420 | 78,420 | - | 78,420 |
| 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 10,000 | - | -10,000 | 10,000 | - |
| 規費 | 10,000 | - | -10,000 | 10,000 | - |
| 行政規費與強制費 | 10,000 | - | -10,000 | 10,000 | - |
| 會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 5,850,000 | 4,712,165 |
| 補貼與獎勵 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 5,850,000 | 4,712,165 |
| 補貼支出 | 5,850,000 | 4,712,165 | -1,137,835 | 5,850,000 | 4,712,165 |
| 其他 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 10,000 | 14,310 |
| 其他費用 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 10,000 | 14,310 |
| 其他 | 10,000 | 14,310 | 4,310 | 10,000 | 14,310 |
| 合 計 | 8,409,000 | 5,933,149 | -2,475,851 | 8,409,000 | 5,933,149 |

權益基金
彙計表
102年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一) | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減(一) |
|------------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|
| -62,723 | - | - | - | - | - | - |
| 78,420 | - | - | - | - | - | - |
| -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| -1,137,835 | - | - | - | - | - | - |
| -1,137,835 | - | - | - | - | - | - |
| -1,137,835 | - | - | - | - | - | - |
| 4,310 | - | - | - | - | - | - |
| 4,310 | - | - | - | - | - | - |
| 4,310 | - | - | - | - | - | - |
| -2,475,851 | - | - | - | - | - | - |

