

高雄市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	7,858,000	171,453	202,000	-30,547	15.12	171,453	202,000	-30,547	15.12
財產收入	7,858,000	171,453	202,000	-30,547	15.12	171,453	202,000	-30,547	15.12
利息收入	7,858,000	171,453	202,000	-30,547	15.12	171,453	202,000	-30,547	15.12
基金用途	6,321,000	130,074	132,000	-1,926	1.46	130,074	132,000	-1,926	1.46
保障勞工權益	6,321,000	130,074	132,000	-1,926	1.46	130,074	132,000	-1,926	1.46
其他	6,321,000	130,074	132,000	-1,926	1.46	130,074	132,000	-1,926	1.46
本期賸餘(短絀)	1,537,000	41,379	70,000	-28,621	40.89	41,379	70,000	-28,621	40.89
期初基金餘額	586,968,000					590,826,791	586,968,000	3,858,791	0.66
解繳公庫									
期末基金餘額	588,505,000					590,868,170	587,038,000	3,830,170	0.65

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113年1月份

註：基金來源：利息收入主要係郵局定存利息尚未存入。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113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
金額	%								
保障勞工權益	件	本月數	1	1	100.00	130,074	132,000	-1,926	1.46
		累計數	1	1	100.00	130,074	132,000	-1,926	1.46
		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113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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	590,868,780	100.00	淨資產	590,868,780	100.00
流動資產	587,633,095	99.45	淨資產	590,868,780	100.00
現金	587,617,762	99.45	淨資產	590,868,780	100.00
銀行存款	587,617,762	99.45	累積餘額	590,827,401	99.99
應收款項	6,933	-	本期賸餘	41,379	0.01
應收利息	6,933	-			
預付款項	8,400	-			
預付費用	8,400	-			
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	-0.01			
其他資產	3,235,075	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
催收款項	3,235,075	0.55			
合計	590,868,780	100.00	合計	590,868,780	100.00

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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	171,453	171,453
財產收益	171,453	171,453
財產孳息收入	171,453	171,453
支出	130,074	130,074
人事支出	130,074	130,074
人事支出	130,074	130,074
本期賸餘（短絀）	41,379	41,379
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		590,868,780

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113年1月1日至113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	171,453		171,453	收入
財產收入	171,453		171,453	財產收益
基金用途	130,074		130,074	支出
用人費用	130,074		130,074	人事支出
本期賸餘(短絀)	41,379		41,379	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	590,826,791	610	590,827,401	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	590,868,170	610	590,868,780	期末淨資產