

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	3,007,000	450,062	250,000	200,062	80.02	3,476,288	2,575,000	901,288	35.00
財產收入	3,007,000	450,062	250,000	200,062	80.02	3,406,643	2,575,000	831,643	32.30
利息收入	3,007,000	450,062	250,000	200,062	80.02	3,406,643	2,575,000	831,643	32.30
其他收入						69,645		69,645	
雜項收入						69,645		69,645	
基金用途	7,076,000	133,136	1,639,000	-1,505,864	91.88	3,233,783	5,919,000	-2,685,217	45.37
保障勞工權益	7,076,000	133,136	1,639,000	-1,505,864	91.88	3,233,783	5,919,000	-2,685,217	45.37
其他	7,076,000	133,136	1,639,000	-1,505,864	91.88	3,233,783	5,919,000	-2,685,217	45.37
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	316,926	-1,389,000	1,705,926	122.82	242,505	-3,344,000	3,586,505	107.25
期初基金餘額	585,661,000					587,494,173	585,661,000	1,833,173	0.31
解繳公庫									
期末基金餘額	581,592,000					587,736,678	582,317,000	5,419,678	0.93

註: 基金來源: 1. 利息收入主要係利率調升所致。2. 雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 1. 服務費用減少73,328元, 係因郵電費及業務宣導費摺節開支。2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少2,615,816元, 係因通過訴訟補助之勞工尚未檢附收據請款致捐助個人減少支出及尚無不當勞動行為裁決案致捐助國內團體未動支。3. 其他減少10,120元, 係因權益基金管理會會議逾時餐費摺節開支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年11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		28		133,136	1,639,000	-1,505,864	91.88
		累計數	40	78	51.28	3,233,783	5,919,000	-2,685,217	45.37
		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111年11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		
資產	60,900	-60,290				610
雜項設備	60,900	-60,290				610

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,737,288	100.00	淨資產	587,737,288	100.00
流動資產	583,980,550	99.36	淨資產	587,737,288	100.00
現金	583,976,350	99.36	淨資產	587,737,288	100.00
銀行存款	583,976,350	99.36	累積餘額	587,494,783	99.96
預付款項	4,200	-	本期賸餘	242,505	0.04
預付費用	4,200	-			
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	3,756,128	0.64			
什項資產	3,756,128	0.64			
催收款項	3,756,128	0.64			
合 計	587,737,288	100.00	合 計	587,737,288	100.00

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	450,062	3,476,288
財產收益	450,062	3,406,643
財產孳息收入	450,062	3,406,643
其他收入		69,645
雜項收入		69,645
支出	133,136	3,233,783
人事支出	46,816	569,807
人事支出	46,816	569,807
業務支出	85,440	522,912
業務支出	85,440	522,912
獎補助支出		2,140,184
其他獎補捐助		2,140,184
其他支出	880	880
其他支出	880	880
本期賸餘(短絀)	316,926	242,505
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,737,288

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111年1月1日至111年11月30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	3,476,288		3,476,288	收入
財產收入	3,406,643		3,406,643	財產收益
其他收入	69,645		69,645	其他收入
基金用途	3,233,783		3,233,783	支出
用人費用	569,807		569,807	人事支出
服務費用	510,672	12,240	522,912	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,140,184		2,140,184	獎補助支出
其他	880		880	其他支出
本期賸餘(短絀)	242,505		242,505	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,494,173	610	587,494,783	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	587,736,678	610	587,737,288	期末淨資產