

# 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9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	403,371	250,000	153,371	61.35	2,714,983	2,074,000	640,983	30.91
財產收入	3,007,000	403,371	250,000	153,371	61.35	2,661,624	2,074,000	587,624	28.33
利息收入	3,007,000	403,371	250,000	153,371	61.35	2,661,624	2,074,000	587,624	28.33
其他收入						53,359		53,359	
雜項收入						53,359		53,359	
基金用途	7,076,000	194,447	102,000	92,447	90.63	2,975,063	4,238,000	-1,262,937	29.80
保障勞工權益	7,076,000	194,447	102,000	92,447	90.63	2,975,063	4,238,000	-1,262,937	29.80
其他	7,076,000	194,447	102,000	92,447	90.63	2,975,063	4,238,000	-1,262,937	29.80
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	208,924	148,000	60,924	41.16	-260,080	-2,164,000	1,903,920	87.98
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					587,234,093	583,497,000	3,737,093	0.64

註: 基金來源: 雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。基金用途: 1.福利費減少6,861元, 係因約僱人員強制休假補助尚未核銷完竣。2.服務費用減少178,736元, 係因勞工大學課程行政庶務費提前核銷, 致其他場所水電費較預算分配數增加, 國內旅費較預算分配數減少, 係因勞工大學課程尚未核銷完竣, 電話費及業務宣導費係擲節開支。3.其他用品消耗增加2,240元, 係勞工大學課程行政庶務費提前核銷所致。4.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,086,816元, 係因通過訴訟補助之金額較預期減少及尚無不當勞動行為裁決案致捐助國內團體未動支。5.其他減少8,000元, 係因權益基金管理會會議無支付逾時餐費。

# 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9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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
保障勞工權益	件	本月數	3			194,447	102,000	92,447	90.63
		累計數	39	50	78.00	2,975,063	4,238,000	-1,262,937	29.80
		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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,234,703	100.00	淨資產	587,234,703	100.00
流動資產	583,448,666	99.36	淨資產	587,234,703	100.00
現金	583,448,666	99.36	淨資產	587,234,703	100.00
銀行存款	583,448,666	99.36	累積餘額	587,494,783	100.04
固定資產	610	-	本期短絀	-260,080	-0.04
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	3,785,427	0.64			
什項資產	3,785,427	0.64			
催收款項	3,785,427	0.64			
合 計	587,234,703	100.00	合 計	587,234,703	100.00

# 高雄市勞工權益基金

## 收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	403,371	2,714,983
財產收益	403,371	2,661,624
財產孳息收入	403,371	2,661,624
其他收入		53,359
雜項收入		53,359
支出	194,447	2,975,063
人事支出	43,616	479,375
人事支出	43,616	479,375
業務支出	8,608	355,504
業務支出	8,608	355,504
獎補助支出	142,223	2,140,184
其他獎補捐助	142,223	2,140,184
本期賸餘(短絀)	208,924	-260,080
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,234,703

# 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9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	2,714,983		2,714,983	收入
財產收入	2,661,624		2,661,624	財產收益
其他收入	53,359		53,359	其他收入
基金用途	2,975,063		2,975,063	支出
用人費用	479,375		479,375	人事支出
服務費用	343,264	12,240	355,504	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
本期賸餘(短絀)	-260,080		-260,080	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	587,234,093	610	587,234,703	期末淨資產