

高雄市勞工權益基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8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	6,557,000	915,831	379,000	536,831	141.64	4,478,925	2,791,000	1,687,925	60.48
財產收入	6,557,000	915,831	379,000	536,831	141.64	4,382,654	2,791,000	1,591,654	57.03
利息收入	6,557,000	915,831	379,000	536,831	141.64	4,382,654	2,791,000	1,591,654	57.03
其他收入						96,271		96,271	
雜項收入						96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	799,329	298,000	501,329	168.23	2,756,501	4,312,000	-1,555,499	36.07
保障勞工權益	7,096,000	799,329	298,000	501,329	168.23	2,756,501	4,312,000	-1,555,499	36.07
其他	7,096,000	799,329	298,000	501,329	168.23	2,756,501	4,312,000	-1,555,499	36.07
本期賸餘(短絀)	-539,000	116,502	81,000	35,502	43.83	1,722,424	-1,521,000	3,243,424	213.24
期初基金餘額	583,425,000					587,507,149	583,425,000	4,082,149	0.70
解繳公庫									
期末基金餘額	582,886,000					589,229,573	581,904,000	7,325,573	1.26

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. 服務費用主要係因勞工大學課程講師鐘點費、水電費、講師交通費、印刷及裝訂費較預期減少，及電話費摺節開支。2.材料及用品費主要係因勞工大學課程行政庶務費較預期減少。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要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。4.其他主要係因勞工大學課程補充健保費未動支。

高雄市勞工權益基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年8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	12	1	1,200.00	799,329	298,000	501,329	168.23
		累計數	38	51	74.51	2,756,501	4,312,000	-1,555,499	36.07
		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							

## 中華民國112年8月份

[illegible]

# 高雄市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	589,230,183	100.00	淨資產	589,230,183	100.00
流動資產	585,994,498	99.45	淨資產	589,230,183	100.00
現金	585,986,098	99.45	淨資產	589,230,183	100.00
銀行存款	585,986,098	99.45	累積餘額	587,507,759	99.71
預付款項	8,400	-	本期賸餘	1,722,424	0.29
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	589,230,183	100.00	合 計	589,230,183	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112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	915,831	4,478,925
財產收益	915,831	4,382,654
財產孳息收入	915,831	4,382,654
其他收入		96,271
雜項收入		96,271
支出	799,329	2,756,501
人事支出	59,741	441,868
人事支出	59,741	441,868
業務支出	44,768	379,567
業務支出	44,768	379,567
獎補助支出	694,820	1,933,555
其他獎補捐助	694,820	1,933,555
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	116,502	1,722,424
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		589,230,183

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112年1月1日至112年8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	4,478,925		4,478,925	收入
財產收入	4,382,654		4,382,654	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	2,756,501		2,756,501	支出
用人費用	441,868		441,868	人事支出
服務費用	370,927	8,640	379,567	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	1,933,555		1,933,555	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,722,424		1,722,424	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	587,507,149	610	587,507,759	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	589,229,573	610	589,230,183	期末淨資產