

高雄市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	143,531	149,000	-5,469	3.67	143,531	149,000	-5,469	3.67
財產收入	7,858,000	143,531	149,000	-5,469	3.67	143,531	149,000	-5,469	3.67
利息收入	7,858,000	143,531	149,000	-5,469	3.67	143,531	149,000	-5,469	3.67
基金用途	6,295,000	161,340	164,000	-2,660	1.62	161,340	164,000	-2,660	1.62
保障勞工權益	6,295,000	161,340	164,000	-2,660	1.62	161,340	164,000	-2,660	1.62
其他	6,295,000	161,340	164,000	-2,660	1.62	161,340	164,000	-2,660	1.62
本期賸餘（短絀）	1,563,000	-17,809	-15,000	-2,809	18.73	-17,809	-15,000	-2,809	18.73
期初基金餘額	592,364,000					595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	593,927,000					595,457,485	592,349,000	3,108,485	0.52

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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	比較增減	
								金 額	%
保障勞工權益	件	本月數	1	1	100.00	161,340	164,000	-2,660	1.62
		累計數	1	1	100.00	161,340	164,000	-2,660	1.62
		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							

高雄市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國114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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	595,458,095	100.00	淨資產	595,458,095	100.00
流動資產	592,222,410	99.46	淨資產	595,458,095	100.00
現金	592,127,280	99.44	淨資產	595,458,095	100.00
銀行存款	592,127,280	99.44	累積餘額	595,475,904	100.00
應收款項	41,780	0.01	本期短絀	-17,809	-
應收利息	41,780	0.01			
預付款項	53,350	0.01			
預付費用	53,350	0.01			
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	0.54			
什項資產	3,235,075	0.54			
催收款項	3,235,075	0.54			
合 計	595,458,095	100.00	合 計	595,458,095	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	143,531	143,531
財產收益	143,531	143,531
財產孳息收入	143,531	143,531
支出	161,340	161,340
人事支出	132,300	132,300
人事支出	132,300	132,300
獎補助支出	29,040	29,040
其他獎補助	29,040	29,040
本期賸餘（短絀）	-17,809	-17,809
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		595,458,095

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114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	143,531		143,531	收入
財產收入	143,531		143,531	財產收益
基金用途	161,340		161,340	支出
用人費用	132,300		132,300	人事支出
捐助、補助與獎助	29,040		29,040	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-17,809		-17,809	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		595,475,904	595,475,904	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	-17,809	595,475,904	595,458,095	期末淨資產