

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	7,858,000	857,617	638,000	219,617	34.42	5,780,617	5,303,000	477,617	9.01
財產收入	7,858,000	710,692	638,000	72,692	11.39	5,358,192	5,303,000	55,192	1.04
利息收入	7,858,000	710,692	638,000	72,692	11.39	5,358,192	5,303,000	55,192	1.04
其他收入		146,925		146,925		422,425		422,425	
雜項收入		146,925		146,925		422,425		422,425	
基金用途	6,321,000	1,325,842	55,000	1,270,842	2,310.62	2,670,443	4,190,000	-1,519,557	36.27
保障勞工權益	6,321,000	1,325,842	55,000	1,270,842	2,310.62	2,670,443	4,190,000	-1,519,557	36.27
其他	6,321,000	1,325,842	55,000	1,270,842	2,310.62	2,670,443	4,190,000	-1,519,557	36.27
本期賸餘(短絀)	1,537,000	-468,225	583,000	-1,051,225	180.31	3,110,174	1,113,000	1,997,174	179.44
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					593,936,965	588,081,000	5,855,965	1.00

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9月份

基金來源：雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要係通過訴訟補助之案件與金額較預期減少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。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、國內旅費、水電費、其他用品消耗及其他主要係尚未辦理勞工教育課程及勞工大學課程尚未核銷完竣。業務宣導會係預算數分配於10月份。印刷及裝訂費、電話費係撙節開支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113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			
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	18			1,325,842	55,000	1,270,842	2,310.62
		累計數	39	51	76.47	2,670,443	4,190,000	-1,519,557	36.27
		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		
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	593,937,575	100.00	淨資產	593,937,575	100.00
流動資產	590,701,890	99.46	淨資產	593,937,575	100.00
現金	590,701,890	99.46	淨資產	593,937,575	100.00
銀行存款	590,701,890	99.46	累積餘額	590,827,401	99.48
固定資產	610	-	本期賸餘	3,110,174	0.52
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	593,937,575	100.00	合 計	593,937,575	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	857,617	5,780,617
財產收益	710,692	5,358,192
財產孳息收入	710,692	5,358,192
其他收入	146,925	422,425
雜項收入	146,925	422,425
支出	1,325,842	2,670,443
人事支出	45,210	501,437
人事支出	45,210	501,437
業務支出	67,418	423,982
業務支出	67,418	423,982
獎補助支出	1,213,214	1,743,758
其他獎補捐助	1,213,214	1,743,758
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘(短絀)	-468,225	3,110,174
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		593,937,575

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

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	5,780,617		5,780,617	收入
財產收入	5,358,192		5,358,192	財產收益
其他收入	422,425		422,425	其他收入
基金用途	2,670,443		2,670,443	支出
用人費用	501,437		501,437	人事支出
服務費用	411,742	12,240	423,982	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
捐助、補助與獎助	1,743,758		1,743,758	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,110,174		3,110,174	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	593,936,965	610	593,937,575	期末淨資產