

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7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	961,227	637,000	324,227	50.90	4,400,333	4,028,000	372,333	9.24
財產收入	7,858,000	961,227	637,000	324,227	50.90	4,124,833	4,028,000	96,833	2.40
利息收入	7,858,000	961,227	637,000	324,227	50.90	4,124,833	4,028,000	96,833	2.40
其他收入						275,500		275,500	
雜項收入						275,500		275,500	
基金用途	6,321,000	138,319	1,852,000	-1,713,681	92.53	1,204,123	4,039,000	-2,834,877	70.19
保障勞工權益	6,321,000	138,319	1,852,000	-1,713,681	92.53	1,204,123	4,039,000	-2,834,877	70.19
其他	6,321,000	138,319	1,852,000	-1,713,681	92.53	1,204,123	4,039,000	-2,834,877	70.19
本期賸餘(短絀)	1,537,000	822,908	-1,215,000	2,037,908	167.73	3,196,210	-11,000	3,207,210	29,156.45
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					594,023,001	586,957,000	7,066,001	1.20

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7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、救濟與交流活動費及捐助國內團體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基金管理會會議於8月份召開。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、國內旅費、水電費、印刷及裝訂費、其他用品消耗及其他主要係尚未辦理勞工教育課程及基金管理會會議於8月份召開。業務宣導會係尚未核銷完竣。其他福利費係約僱人員強制休假補助尚未辦理核銷。電話費係摺節開支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年7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	3	25	12.00	138,319	1,852,000	-1,713,681	92.53
		累計數	21	51	41.18	1,204,123	4,039,000	-2,834,877	70.19
		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7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	594,023,611	100.00	淨資產	594,023,611	100.00
流動資產	587,787,926	98.95	淨資產	594,023,611	100.00
現金	587,779,526	98.95	淨資產	594,023,611	100.00
銀行存款	587,779,526	98.95	累積餘額	590,827,401	99.46
預付款項	8,400	-	本期賸餘	3,196,210	0.54
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	6,235,075	1.05			
什項資產	6,235,075	1.05			
催收款項	3,235,075	0.54			
暫付及待結轉帳項	3,000,000	0.51			
合 計	594,023,611	100.00	合 計	594,023,611	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	961,227	4,400,333
財產收益	961,227	4,124,833
財產孳息收入	961,227	4,124,833
其他收入		275,500
雜項收入		275,500
支出	138,319	1,204,123
人事支出	45,210	395,017
人事支出	45,210	395,017
業務支出	47,153	277,296
業務支出	47,153	277,296
獎補助支出	45,956	530,544
其他獎補捐助	45,956	530,544
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘(短絀)	822,908	3,196,210
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		594,023,611

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113年1月1日至113年7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	4,400,333		4,400,333	收入
財產收入	4,124,833		4,124,833	財產收益
其他收入	275,500		275,500	其他收入
基金用途	1,204,123		1,204,123	支出
用人費用	395,017		395,017	人事支出
服務費用	268,656	8,640	277,296	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	530,544		530,544	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,196,210		3,196,210	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	594,023,001	610	594,023,611	期末淨資產