

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6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	527,053	639,000	-111,947	17.52	3,439,106	3,391,000	48,106	1.42
財產收入	7,858,000	432,800	639,000	-206,200	32.27	3,163,606	3,391,000	-227,394	6.71
利息收入	7,858,000	432,800	639,000	-206,200	32.27	3,163,606	3,391,000	-227,394	6.71
其他收入		94,253		94,253		275,500		275,500	
雜項收入		94,253		94,253		275,500		275,500	
基金用途	6,321,000	103,238	96,000	7,238	7.54	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
保障勞工權益	6,321,000	103,238	96,000	7,238	7.54	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
其他	6,321,000	103,238	96,000	7,238	7.54	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
本期賸餘(短絀)	1,537,000	423,815	543,000	-119,185	21.95	2,373,302	1,204,000	1,169,302	97.12
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					593,200,093	588,172,000	5,028,093	0.85

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6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。業務宣導會主要係上半年僅辦理1場。國內旅費主要係勞工大學課程講師交通費較預期減少。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、水電費及其他用品消耗主要係勞工大學課程提前辦理核銷。其他主要係基金管理會會議無逾時餐費。電話費係擰節開支。

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6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				103,238	96,000	7,238	7.54
		累計數	18	26	69.23	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
		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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	593,200,703	100.00	淨資產	593,200,703	100.00
流動資產	589,965,018	99.45	淨資產	593,200,703	100.00
現金	589,935,018	99.45	淨資產	593,200,703	100.00
銀行存款	589,935,018	99.45	累積餘額	590,827,401	99.60
預付款項	30,000	0.01	本期賸餘	2,373,302	0.40
預付費用	30,000	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	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
催收款項	3,235,075	0.55			
合 計	593,200,703	100.00	合 計	593,200,703	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	527,053	3,439,106
財產收益	432,800	3,163,606
財產孳息收入	432,800	3,163,606
其他收入	94,253	275,500
雜項收入	94,253	275,500
支出	103,238	1,065,804
人事支出	45,210	349,807
人事支出	45,210	349,807
業務支出	58,028	230,143
業務支出	58,028	230,143
獎補助支出		484,588
其他獎補捐助		484,588
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘（短絀）	423,815	2,373,302
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		593,200,703

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6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	3,439,106		3,439,106	收入
財產收入	3,163,606		3,163,606	財產收益
其他收入	275,500		275,500	其他收入
基金用途	1,065,804		1,065,804	支出
用人費用	349,807		349,807	人事支出
服務費用	221,503	8,640	230,143	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	484,588		484,588	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,373,302		2,373,302	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	593,200,093	610	593,200,703	期末淨資產