

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4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	716,760	712,000	4,760	0.67	2,532,531	2,299,000	233,531	10.16
財產收入	7,858,000	713,087	712,000	1,087	0.15	2,503,405	2,299,000	204,405	8.89
利息收入	7,858,000	713,087	712,000	1,087	0.15	2,503,405	2,299,000	204,405	8.89
其他收入		3,673		3,673		29,126		29,126	
雜項收入		3,673		3,673		29,126		29,126	
基金用途	6,295,000	1,077,473	212,000	865,473	408.24	1,409,927	1,695,000	-285,073	16.82
保障勞工權益	6,295,000	1,077,473	212,000	865,473	408.24	1,409,927	1,695,000	-285,073	16.82
其他	6,295,000	1,077,473	212,000	865,473	408.24	1,409,927	1,695,000	-285,073	16.82
本期賸餘（短絀）	1,563,000	-360,713	500,000	-860,713	172.14	1,122,604	604,000	518,604	85.86
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					596,597,898	592,968,000	3,629,898	0.61

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114年4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。短絀、賠償給付與支應退場支出增加主要係註銷催收款項。服務費用減少主要係業務宣導會於5月份辦理及勞工大學課程摺節開支。材料及用品費減少主要係勞工大學課程摺節開支。其他減少主要係勞工大學課程無二代健保費用。

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4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	19	1	1,900.00	1,077,473	212,000	865,473	408.24
		累計數	20	23	86.96	1,409,927	1,695,000	-285,073	16.82
		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4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

平衡表

單位：新臺幣元

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	716,760	2,532,531
財產收益	713,087	2,503,405
財產孳息收入	713,087	2,503,405
其他收入	3,673	29,126
雜項收入	3,673	29,126
支出	1,077,473	1,409,927
人事支出	45,348	261,936
人事支出	45,348	261,936
業務支出	195,777	280,603
業務支出	195,777	280,603
獎補助支出	836,348	865,388
其他獎補捐助	836,348	865,388
其他支出		2,000
其他支出		2,000
本期賸餘（短絀）	-360,713	1,122,604
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		596,598,508

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4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	2,532,531		2,532,531	收入
財產收入	2,503,405		2,503,405	財產收益
其他收入	29,126		29,126	其他收入
基金用途	1,409,927		1,409,927	支出
用人費用	261,936		261,936	人事支出
服務費用	133,099	147,504	280,603	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,904	-143,904		
捐助、補助與獎助	865,388		865,388	獎補助支出
其他	2,000		2,000	其他支出
本期賸餘（短絀）	1,122,604		1,122,604	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	595,475,294	610	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	596,597,898	610	596,598,508	期末淨資產