

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	3,007,000	817,025	432,000	385,025	89.13	4,293,313	3,007,000	1,286,313	42.78
財產收入	3,007,000	817,025	432,000	385,025	89.13	4,223,668	3,007,000	1,216,668	40.46
利息收入	3,007,000	817,025	432,000	385,025	89.13	4,223,668	3,007,000	1,216,668	40.46
其他收入						69,645		69,645	
雜項收入						69,645		69,645	
基金用途	7,076,000	1,046,554	1,157,000	-110,446	9.55	4,280,337	7,076,000	-2,795,663	39.51
保障勞工權益	7,076,000	1,046,554	1,157,000	-110,446	9.55	4,280,337	7,076,000	-2,795,663	39.51
其他	7,076,000	1,046,554	1,157,000	-110,446	9.55	4,280,337	7,076,000	-2,795,663	39.51
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	-229,529	-725,000	495,471	68.34	12,976	-4,069,000	4,081,976	100.32
期初基金餘額	585,661,000					587,494,173	585,661,000	1,833,173	0.31
解繳公庫									
期末基金餘額	581,592,000					587,507,149	581,592,000	5,915,149	1.02

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年12月份

基金來源：1. 利息收入主要係定存利率調升所致。2. 雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途：1. 服務費用減少1,063,392元，其中鐘點、稿費、出席審查及查詢費及其他場所水電費減少，係因無辦理勞工大學學分班課程及勞工大學非學分班課程部分講師為內聘；業務宣導費及電話費減少係擲節開支；計時與計件人員酬金未動支係因無辦理勞工大學學分班課程；國內旅費減少係因勞工大學課程僅2班支領師資交通費；印刷及裝訂費減少係因會議資料電子化；郵費及法律事務費未動支。2. 其他用品消耗減少56,960元，係因無辦理勞工大學學分班課程及勞工大學非學分班課程部分講師為內聘。3. 行政規費與強制費未動支。4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,656,698元，係因通過訴訟補助之案件與金額較預期減少及捐助國內團體未動支。5. 其他減少28,120元，係因無辦理勞工大學學分班及基金管理會議逾時便餐減少開支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年12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
金額	%								
保障勞工權益	件	本月數	20	7	285.71	1,046,554	1,157,000	-110,446	9.55
		累計數	60	85	70.59	4,280,337	7,076,000	-2,795,663	39.51
		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111年12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		
資產	60,900	-60,290				610
雜項設備	60,900	-60,290				610

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,507,759	100.00	淨資產	587,507,759	100.00
流動資產	568,856,529	96.83	淨資產	587,507,759	100.00
現金	568,647,347	96.79	淨資產	587,507,759	100.00
銀行存款	568,647,347	96.79	累積餘額	587,494,783	100.00
應收款項	209,182	0.04	本期賸餘	12,976	-
應收利息	209,182	0.04			
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	18,650,620	3.17			
什項資產	18,650,620	3.17			
催收款項	3,741,562	0.64			
暫付及待結轉帳項	14,909,058	2.54			
合 計	587,507,759	100.00	合 計	587,507,759	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	817,025	4,293,313
財產收益	817,025	4,223,668
財產孳息收入	817,025	4,223,668
其他收入		69,645
雜項收入		69,645
支出	1,046,554	4,280,337
人事支出	32,700	602,507
人事支出	32,700	602,507
業務支出	34,736	557,648
業務支出	34,736	557,648
獎補助支出	979,118	3,119,302
其他獎補捐助	979,118	3,119,302
其他支出		880
其他支出		880
本期賸餘（短絀）	-229,529	12,976
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,507,759

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年12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	4,293,313		4,293,313	收入
財產收入	4,223,668		4,223,668	財產收益
其他收入	69,645		69,645	其他收入
基金用途	4,280,337		4,280,337	支出
用人費用	602,507		602,507	人事支出
服務費用	543,608	14,040	557,648	業務支出
材料及用品費	14,040	-14,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,119,302		3,119,302	獎補助支出
其他	880		880	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,976		12,976	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,494,173	610	587,494,783	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	587,507,149	610	587,507,759	期末淨資產