

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3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	717,610	637,000	80,610	12.65	1,636,088	1,477,000	159,088	10.77
財產收入	7,858,000	717,610	637,000	80,610	12.65	1,483,798	1,477,000	6,798	0.46
利息收入	7,858,000	717,610	637,000	80,610	12.65	1,483,798	1,477,000	6,798	0.46
其他收入						152,290		152,290	
雜項收入						152,290		152,290	
基金用途	6,321,000	81,211	1,659,000	-1,577,789	95.10	249,295	1,836,000	-1,586,705	86.42
保障勞工權益	6,321,000	81,211	1,659,000	-1,577,789	95.10	249,295	1,836,000	-1,586,705	86.42
其他	6,321,000	81,211	1,659,000	-1,577,789	95.10	249,295	1,836,000	-1,586,705	86.42
本期賸餘(短絀)	1,537,000	636,399	-1,022,000	1,658,399	162.27	1,386,793	-359,000	1,745,793	486.29
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					592,213,584	586,609,000	5,604,584	0.96

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3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勞工尚未檢附收據請款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。專業服務費、旅運費及其他主要係基金管理會會議委員出席費較預期減少，及無交通費與逾時餐費。

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3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		24		81,211	1,659,000	-1,577,789	95.10
		累計數	1	25	4.00	249,295	1,836,000	-1,586,705	86.42
		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3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	592,214,194	100.00	淨資產	592,214,194	100.00
流動資產	588,978,509	99.45	淨資產	592,214,194	100.00
現金	588,978,509	99.45	淨資產	592,214,194	100.00
銀行存款	588,978,509	99.45	累積餘額	590,827,401	99.77
固定資產	610	-	本期賸餘	1,386,793	0.23
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	592,214,194	100.00	合 計	592,214,194	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	717,610	1,636,088
財產收益	717,610	1,483,798
財產孳息收入	717,610	1,483,798
其他收入		152,290
雜項收入		152,290
支出	81,211	249,295
人事支出	46,303	214,177
人事支出	46,303	214,177
業務支出	34,908	35,118
業務支出	34,908	35,118
本期賸餘（短絀）	636,399	1,386,793
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		592,214,194

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113年1月1日至113年3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	1,636,088		1,636,088	收入
財產收入	1,483,798		1,483,798	財產收益
其他收入	152,290		152,290	其他收入
基金用途	249,295		249,295	支出
用人費用	214,177		214,177	人事支出
服務費用	31,518	3,600	35,118	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
本期賸餘(短絀)	1,386,793		1,386,793	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	592,213,584	610	592,214,194	期末淨資產