

# 高雄市勞工權益基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	6,557,000	781,403	379,000	402,403	106.17	1,432,126	898,000	534,126	59.48
財產收入	6,557,000	762,823	379,000	383,823	101.27	1,353,190	898,000	455,190	50.69
利息收入	6,557,000	762,823	379,000	383,823	101.27	1,353,190	898,000	455,190	50.69
其他收入		18,580		18,580		78,936		78,936	
雜項收入		18,580		18,580		78,936		78,936	
基金用途	7,096,000	75,760	1,623,000	-1,547,240	95.33	317,662	1,871,000	-1,553,338	83.02
保障勞工權益	7,096,000	75,760	1,623,000	-1,547,240	95.33	317,662	1,871,000	-1,553,338	83.02
其他	7,096,000	75,760	1,623,000	-1,547,240	95.33	317,662	1,871,000	-1,553,338	83.02
本期賸餘(短絀)	-539,000	705,643	-1,244,000	1,949,643	156.72	1,114,464	-973,000	2,087,464	214.54
期初基金餘額	583,425,000					587,507,149	583,425,000	4,082,149	0.70
解繳公庫									
期末基金餘額	582,886,000					588,621,613	582,452,000	6,169,613	1.06

註: 基金來源: 1.利息收入主要係利率調升所致。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27,282元,係因基金管理會會議委員出席費尚未辦理核銷及交通費未動支。2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,526,280元,係因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。

# 高雄市勞工權益基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112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		75,760	1,623,000	-1,547,240	95.33
		累計數	2	25	8.00	317,662	1,871,000	-1,553,338	83.02
		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112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		
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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,622,223	100.00	淨資產	588,622,223	100.00
流動資產	570,477,480	96.92	淨資產	588,622,223	100.00
現金	570,469,080	96.92	淨資產	588,622,223	100.00
銀行存款	570,469,080	96.92	累積餘額	587,507,759	99.81
預付款項	8,400	-	本期賸餘	1,114,464	0.19
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	18,144,133	3.08			
什項資產	18,144,133	3.08			
催收款項	3,235,075	0.55			
暫付及待結轉帳項	14,909,058	2.53			
合 計	588,622,223	100.00	合 計	588,622,223	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112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	781,403	1,432,126
財產收益	762,823	1,353,190
財產孳息收入	762,823	1,353,190
其他收入	18,580	78,936
雜項收入	18,580	78,936
支出	75,760	317,662
人事支出	43,741	207,163
人事支出	43,741	207,163
業務支出	6,718	6,718
業務支出	6,718	6,718
獎補助支出	24,240	102,720
其他獎補捐助	24,240	102,720
其他支出	1,061	1,061
其他支出	1,061	1,061
本期賸餘（短絀）	705,643	1,114,464
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		588,622,223

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112年1月1日至112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	1,432,126		1,432,126	收入
財產收入	1,353,190		1,353,190	財產收益
其他收入	78,936		78,936	其他收入
基金用途	317,662		317,662	支出
用人費用	207,163		207,163	人事支出
服務費用	6,718		6,718	業務支出
捐助、補助與獎助	102,720		102,720	獎補助支出
其他	1,061		1,061	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,114,464		1,114,464	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,507,149	610	587,507,759	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	588,621,613	610	588,622,223	期末淨資產