

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5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	810,018	637,000	173,018	27.16	2,912,053	2,752,000	160,053	5.82
財產收入	7,858,000	810,018	637,000	173,018	27.16	2,730,806	2,752,000	-21,194	0.77
利息收入	7,858,000	810,018	637,000	173,018	27.16	2,730,806	2,752,000	-21,194	0.77
其他收入						181,247		181,247	
雜項收入						181,247		181,247	
基金用途	6,321,000	96,553	45,000	51,553	114.56	962,566	2,091,000	-1,128,434	53.97
保障勞工權益	6,321,000	96,553	45,000	51,553	114.56	962,566	2,091,000	-1,128,434	53.97
其他	6,321,000	96,553	45,000	51,553	114.56	962,566	2,091,000	-1,128,434	53.97
本期賸餘(短絀)	1,537,000	713,465	592,000	121,465	20.52	1,949,487	661,000	1,288,487	194.93
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					592,776,278	587,629,000	5,147,278	0.88

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5月份

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。國內旅費主要係勞工大學課程講師交通費較預期減少。業務宣導會尚未完成核銷。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費主要係勞工大學課程講師鐘點費提前辦理核銷。其他主要係基金管理會會議無逾時餐費。

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5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				96,553	45,000	51,553	114.56
		累計數	18	26	69.23	962,566	2,091,000	-1,128,434	53.97
		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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	592,776,888	100.00	淨資產	592,776,888	100.00
流動資產	589,541,203	99.45	淨資產	592,776,888	100.00
現金	589,475,443	99.44	淨資產	592,776,888	100.00
銀行存款	589,475,443	99.44	累積餘額	590,827,401	99.67
預付款項	65,760	0.01	本期賸餘	1,949,487	0.33
預付費用	65,760	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	592,776,888	100.00	合 計	592,776,888	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	810,018	2,912,053
財產收益	810,018	2,730,806
財產孳息收入	810,018	2,730,806
其他收入		181,247
雜項收入		181,247
支出	96,553	962,566
人事支出	45,210	304,597
人事支出	45,210	304,597
業務支出	50,077	172,115
業務支出	50,077	172,115
獎補助支出		484,588
其他獎補捐助		484,588
其他支出	1,266	1,266
其他支出	1,266	1,266
本期賸餘（短絀）	713,465	1,949,487
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		592,776,888

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5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	2,912,053		2,912,053	收入
財產收入	2,730,806		2,730,806	財產收益
其他收入	181,247		181,247	其他收入
基金用途	962,566		962,566	支出
用人費用	304,597		304,597	人事支出
服務費用	168,515	3,600	172,115	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
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)	1,949,487		1,949,487	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	592,776,278	610	592,776,888	期末淨資產