

# 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10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	802,007	378,000	424,007	112.17	5,723,635	3,548,000	2,175,635	61.32
財產收入	6,557,000	802,007	378,000	424,007	112.17	5,627,364	3,548,000	2,079,364	58.61
利息收入	6,557,000	802,007	378,000	424,007	112.17	5,627,364	3,548,000	2,079,364	58.61
其他收入						96,271		96,271	
雜項收入						96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	179,714	199,000	-19,286	9.69	3,090,251	4,708,000	-1,617,749	34.36
保障勞工權益	7,096,000	179,714	199,000	-19,286	9.69	3,090,251	4,708,000	-1,617,749	34.36
其他	7,096,000	179,714	199,000	-19,286	9.69	3,090,251	4,708,000	-1,617,749	34.36
本期賸餘(短絀)	-539,000	622,293	179,000	443,293	247.65	2,633,384	-1,160,000	3,793,384	327.02
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					590,140,533	582,265,000	7,875,533	1.35

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.服務費用主要係因勞工大學課程講師鐘點費、交通費、水電費、印刷及裝訂費較預期減少, 雜項設備修護費係因電腦設備維修, 佣金、匯費、經理費及手續費係訴訟補助款匯款手續費。2.材料及用品費主要係因勞工大學課程行政庶務費較預期減少。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要係因通過訴訟補助之金額較預期減少及尚無不當勞動行為裁決案致捐助國內團體未動支。4.其他主要係因勞工大學課程補充健保費未動支。



高雄市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國112年10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	590,141,143	100.00	淨資產	590,141,143	100.00
流動資產	586,905,458	99.45	淨資產	590,141,143	100.00
現金	586,901,258	99.45	淨資產	590,141,143	100.00
銀行存款	586,901,258	99.45	累積餘額	587,507,759	99.55
預付款項	4,200	-	本期賸餘	2,633,384	0.45
預付費用	4,200	-			
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	590,141,143	100.00	合 計	590,141,143	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	802,007	5,723,635
財產收益	802,007	5,627,364
財產孳息收入	802,007	5,627,364
其他收入		96,271
雜項收入		96,271
支出	179,714	3,090,251
人事支出	43,741	529,350
人事支出	43,741	529,350
業務支出	115,773	565,235
業務支出	115,773	565,235
獎補助支出	20,200	1,994,155
其他獎補捐助	20,200	1,994,155
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	622,293	2,633,384
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		590,141,143

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10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	5,723,635		5,723,635	收入
財產收入	5,627,364		5,627,364	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	3,090,251		3,090,251	支出
用人費用	529,350		529,350	人事支出
服務費用	548,690	16,545	565,235	業務支出
材料及用品費	16,545	-16,545		
捐助、補助與獎助	1,994,155		1,994,155	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,633,384		2,633,384	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	590,140,533	610	590,141,143	期末淨資產