

# 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11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	640,152	379,000	261,152	68.91	6,363,787	3,927,000	2,436,787	62.05
財產收入	6,557,000	640,152	379,000	261,152	68.91	6,267,516	3,927,000	2,340,516	59.60
利息收入	6,557,000	640,152	379,000	261,152	68.91	6,267,516	3,927,000	2,340,516	59.60
其他收入						96,271		96,271	
雜項收入						96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	64,248	1,765,000	-1,700,752	96.36	3,154,499	6,473,000	-3,318,501	51.27
保障勞工權益	7,096,000	64,248	1,765,000	-1,700,752	96.36	3,154,499	6,473,000	-3,318,501	51.27
其他	7,096,000	64,248	1,765,000	-1,700,752	96.36	3,154,499	6,473,000	-3,318,501	51.27
本期賸餘(短絀)	-539,000	575,904	-1,386,000	1,961,904	141.55	3,209,288	-2,546,000	5,755,288	226.05
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					590,716,437	580,879,000	9,837,437	1.69

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勞工及工會尚未檢附收據請款致捐助個人及捐助國內團體減少支出。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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11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		25		64,248	1,765,000	-1,700,752	96.36
		累計數	39	76	51.32	3,154,499	6,473,000	-3,318,501	51.27
		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11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

# 高雄市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	590,717,047	100.00	淨資產	590,717,047	100.00
流動資產	587,481,362	99.45	淨資產	590,717,047	100.00
現金	587,477,162	99.45	淨資產	590,717,047	100.00
銀行存款	587,477,162	99.45	累積餘額	587,507,759	99.46
預付款項	4,200	-	本期賸餘	3,209,288	0.54
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	590,717,047	100.00	合 計	590,717,047	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	640,152	6,363,787
財產收益	640,152	6,267,516
財產孳息收入	640,152	6,267,516
其他收入		96,271
雜項收入		96,271
支出	64,248	3,154,499
人事支出	43,741	573,091
人事支出	43,741	573,091
業務支出	20,507	585,742
業務支出	20,507	585,742
獎補助支出		1,994,155
其他獎補捐助		1,994,155
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	575,904	3,209,288
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		590,717,047

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11月30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	6,363,787		6,363,787	收入
財產收入	6,267,516		6,267,516	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	3,154,499		3,154,499	支出
用人費用	573,091		573,091	人事支出
服務費用	568,898	16,844	585,742	業務支出
材料及用品費	16,844	-16,844		
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)	3,209,288		3,209,288	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	590,716,437	610	590,717,047	期末淨資產