

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6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	775,417	378,000	397,417	105.14	3,138,505	2,033,000	1,105,505	54.38
財產收入	6,557,000	775,417	378,000	397,417	105.14	3,059,569	2,033,000	1,026,569	50.50
利息收入	6,557,000	775,417	378,000	397,417	105.14	3,059,569	2,033,000	1,026,569	50.50
其他收入						78,936		78,936	
雜項收入						78,936		78,936	
基金用途	7,096,000	190,885	94,000	96,885	103.07	1,748,146	2,239,000	-490,854	21.92
保障勞工權益	7,096,000	190,885	94,000	96,885	103.07	1,748,146	2,239,000	-490,854	21.92
其他	7,096,000	190,885	94,000	96,885	103.07	1,748,146	2,239,000	-490,854	21.92
本期賸餘(短絀)	-539,000	584,532	284,000	300,532	105.82	1,390,359	-206,000	1,596,359	774.93
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					588,897,508	583,219,000	5,678,508	0.97

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.水電費、講師鐘點費較預期增加,係因勞工大學課程部分經費提前核銷所致,業務宣導費、勞工大學課程講師交通費較預期減少,電話費係擰節開支。2.材料及用品費增加4,640元,係因勞工大學課程部分經費提前核銷。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少490,687元,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.其他減少1,489元,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6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	2			190,885	94,000	96,885	103.07
		累計數	23	26	88.46	1,748,146	2,239,000	-490,854	21.92
		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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,898,118	100.00	淨資產	588,898,118	100.00
流動資產	570,753,375	96.92	淨資產	588,898,118	100.00
現金	570,723,375	96.91	淨資產	588,898,118	100.00
銀行存款	570,723,375	96.91	累積餘額	587,507,759	99.76
預付款項	30,000	0.01	本期賸餘	1,390,359	0.24
預付費用	30,000	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	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	588,898,118	100.00	合 計	588,898,118	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	775,417	3,138,505
財產收益	775,417	3,059,569
財產孳息收入	775,417	3,059,569
其他收入		78,936
雜項收入		78,936
支出	190,885	1,748,146
人事支出	43,741	338,386
人事支出	43,741	338,386
業務支出	102,704	245,936
業務支出	102,704	245,936
獎補助支出	44,440	1,162,313
其他獎補捐助	44,440	1,162,313
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	584,532	1,390,359
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		588,898,118

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6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	3,138,505		3,138,505	收入
財產收入	3,059,569		3,059,569	財產收益
其他收入	78,936		78,936	其他收入
基金用途	1,748,146		1,748,146	支出
用人費用	338,386		338,386	人事支出
服務費用	237,296	8,640	245,936	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	1,162,313		1,162,313	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,390,359		1,390,359	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	588,897,508	610	588,898,118	期末淨資產