

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	550,208	712,000	-161,792	-22.72	3,082,739	3,011,000	71,739	2.38
財產收入	7,858,000	550,208	712,000	-161,792	-22.72	3,053,613	3,011,000	42,613	1.42
利息收入	7,858,000	550,208	712,000	-161,792	-22.72	3,053,613	3,011,000	42,613	1.42
其他收入						29,126		29,126	
雜項收入						29,126		29,126	
基金用途	6,295,000	125,284	46,000	79,284	172.36	1,535,211	1,741,000	-205,789	-11.82
保障勞工權益	6,295,000	125,284	46,000	79,284	172.36	1,535,211	1,741,000	-205,789	-11.82
其他	6,295,000	125,284	46,000	79,284	172.36	1,535,211	1,741,000	-205,789	-11.82
本期賸餘（短絀）	1,563,000	424,924	666,000	-241,076	-36.20	1,547,528	1,270,000	277,528	21.85
期初基金餘額	592,364,000					595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	593,927,000					597,022,822	593,634,000	3,388,822	0.57

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114年5月份

基金來源：雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

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。短絀、賠償給付與支應退場支出增加主要係註銷催收款項。服務費用主要係勞工大學課程提前辦理核銷、業務宣導會預計於9月辦理及國內旅費摺節開支。材料及用品費增加主要係勞工大學課程提前辦理核銷。其他減少主要係勞工大學課程無二代健保費用。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
保障勞工權益	件	本月數			--	125,284	46,000	79,284	172.36
		累計數	20	23	86.96	1,535,211	1,741,000	-205,789	-11.82
		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							
		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114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

平衡表

單位：新臺幣元

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	550,208	3,082,739
財產收益	550,208	3,053,613
財產孳息收入	550,208	3,053,613
其他收入		29,126
雜項收入		29,126
支出	125,284	1,535,211
人事支出	52,236	314,172
人事支出	52,236	314,172
業務支出	50,968	331,571
業務支出	50,968	331,571
獎補助支出	22,080	887,468
其他獎補捐助	22,080	887,468
其他支出		2,000
其他支出		2,000
本期賸餘（短絀）	424,924	1,547,528
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		597,023,432

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114年1月1日至114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	3,082,739		3,082,739	收入
財產收入	3,053,613		3,053,613	財產收益
其他收入	29,126		29,126	其他收入
基金用途	1,535,211		1,535,211	支出
用人費用	314,172		314,172	人事支出
服務費用	179,027	152,544	331,571	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,904	-143,904		
捐助、補助與獎助	887,468		887,468	獎補助支出
其他	2,000		2,000	其他支出
本期賸餘（短絀）	1,547,528		1,547,528	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	595,475,294	610	595,475,904	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	597,022,822	610	597,023,432	期末淨資產