

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2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	3,007,000	234,008	250,000	-15,992	6.40	312,223	320,000	-7,777	2.43
財產收入	3,007,000	234,008	250,000	-15,992	6.40	283,633	320,000	-36,367	11.36
利息收入	3,007,000	234,008	250,000	-15,992	6.40	283,633	320,000	-36,367	11.36
其他收入						28,590		28,590	
雜項收入						28,590		28,590	
基金用途	7,076,000	42,270	89,000	-46,730	52.51	194,476	337,000	-142,524	42.29
保障勞工權益	7,076,000	42,270	89,000	-46,730	52.51	194,476	337,000	-142,524	42.29
其他	7,076,000	42,270	89,000	-46,730	52.51	194,476	337,000	-142,524	42.29
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	191,738	161,000	30,738	19.09	117,747	-17,000	134,747	792.63
期初基金餘額	585,661,000					587,494,173	585,661,000	1,833,173	0.31
解繳公庫									
期末基金餘額	581,592,000					587,611,920	585,644,000	1,967,920	0.34

註: 基金來源: 1.利息收入主要係郵局定存利息尚未存入。2.雜項收入主要係收回勞工陳進生等人訴訟補助款。
 基金用途: 捐助個人減少143,000元, 主要係勞工因訴訟案業經法院判決定讞無請領生活補助費。

高雄市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國111年2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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,612,530	100.00	淨資產	587,612,530	100.00
流動資產	583,682,845	99.33	淨資產	587,612,530	100.00
現金	583,678,645	99.33	淨資產	587,612,530	100.00
銀行存款	583,678,645	99.33	累積餘額	587,494,783	99.98
預付款項	4,200	-	本期賸餘	117,747	0.02
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	3,929,075	0.67			
什項資產	3,929,075	0.67			
催收款項	3,929,075	0.67			
合 計	587,612,530	100.00	合 計	587,612,530	100.00

註: 表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	234,008	312,223
財產收益	234,008	283,633
財產孳息收入	234,008	283,633
其他收入		28,590
雜項收入		28,590
支出	42,270	194,476
人事支出	34,916	157,122
人事支出	34,916	157,122
業務支出	7,354	7,354
業務支出	7,354	7,354
獎補助支出		30,000
其他獎補捐助		30,000
本期賸餘(短絀)	191,738	117,747
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,612,530

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年2月28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	312,223		312,223	收入
財產收入	283,633		283,633	財產收益
其他收入	28,590		28,590	其他收入
基金用途	194,476		194,476	支出
用人費用	157,122		157,122	人事支出
服務費用	7,354		7,354	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000		30,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	117,747		117,747	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,494,173	610	587,494,783	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	587,611,920	610	587,612,530	期末淨資產