

高雄市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	7,858,000	671,756	638,000	33,756	5.29	6,452,373	5,941,000	511,373	8.61
財產收入	7,858,000	671,756	638,000	33,756	5.29	6,029,948	5,941,000	88,948	1.50
利息收入	7,858,000	671,756	638,000	33,756	5.29	6,029,948	5,941,000	88,948	1.50
其他收入						422,425		422,425	
雜項收入						422,425		422,425	
基金用途	6,321,000	148,776	202,000	-53,224	26.35	2,819,219	4,392,000	-1,572,781	35.81
保障勞工權益	6,321,000	148,776	202,000	-53,224	26.35	2,819,219	4,392,000	-1,572,781	35.81
其他	6,321,000	148,776	202,000	-53,224	26.35	2,819,219	4,392,000	-1,572,781	35.81
本期賸餘(短絀)	1,537,000	522,980	436,000	86,980	19.95	3,633,154	1,549,000	2,084,154	134.55
期初基金餘額	586,968,000					590,826,791	586,968,000	3,858,791	0.66
解繳公庫									
期末基金餘額	588,505,000					594,459,945	588,517,000	5,942,945	1.01

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113年10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。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、國內旅費、水電費、其他及其他用品消耗主要係尚未辦理勞工教育課程及勞工大學課程尚未核銷完竣。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年10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	1			148,776	202,000	-53,224	26.35
		累計數	40	51	78.43	2,819,219	4,392,000	-1,572,781	35.81
		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113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		
雜項設備	60,900	-60,290				610
合 計	60,900	-60,290				610

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	594,460,555	100.00	淨資產	594,460,555	100.00
流動資產	591,224,870	99.46	淨資產	594,460,555	100.00
現金	591,220,670	99.45	淨資產	594,460,555	100.00
銀行存款	591,220,670	99.45	累積餘額	590,827,401	99.39
預付款項	4,200	-	本期賸餘	3,633,154	0.61
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	0.54			
什項資產	3,235,075	0.54			
催收款項	3,235,075	0.54			
合 計	594,460,555	100.00	合 計	594,460,555	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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	671,756	6,452,373
財產收益	671,756	6,029,948
財產孳息收入	671,756	6,029,948
其他收入		422,425
雜項收入		422,425
支出	148,776	2,819,219
人事支出	45,210	546,647
人事支出	45,210	546,647
業務支出	43,086	467,068
業務支出	43,086	467,068
獎補助支出	60,480	1,804,238
其他獎補捐助	60,480	1,804,238
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘(短絀)	522,980	3,633,154
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		594,460,555

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113年1月1日至113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	6,452,373		6,452,373	收入
財產收入	6,029,948		6,029,948	財產收益
其他收入	422,425		422,425	其他收入
基金用途	2,819,219		2,819,219	支出
用人費用	546,647		546,647	人事支出
服務費用	454,828	12,240	467,068	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
捐助、補助與獎助	1,804,238		1,804,238	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,633,154		3,633,154	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	590,826,791	610	590,827,401	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	594,459,945	610	594,460,555	期末淨資產