

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4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	313,417	250,000	63,417	25.37	876,199	821,000	55,199	6.72
財產收入	3,007,000	291,031	250,000	41,031	16.41	825,223	821,000	4,223	0.51
利息收入	3,007,000	291,031	250,000	41,031	16.41	825,223	821,000	4,223	0.51
其他收入		22,386		22,386		50,976		50,976	
雜項收入		22,386		22,386		50,976		50,976	
基金用途	7,076,000	606,214	95,000	511,214	538.12	1,071,205	2,037,000	-965,795	47.41
保障勞工權益	7,076,000	606,214	95,000	511,214	538.12	1,071,205	2,037,000	-965,795	47.41
其他	7,076,000	606,214	95,000	511,214	538.12	1,071,205	2,037,000	-965,795	47.41
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	-292,797	155,000	-447,797	288.90	-195,006	-1,216,000	1,020,994	83.96
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					587,299,167	584,445,000	2,854,167	0.49

註: 基金來源: 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: 1.服務費用減少8,238元, 係因電話費摺節開支, 國內旅費未動支、業務宣導會預計於5月辦理及核銷勞工大學課程講師鐘點費所致。2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少958,415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。3.其他減少2,000元, 係因權益基金管理會會議無支付逾時餐費。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
保障勞工權益	件	本月數	9			606,214	95,000	511,214	538.12
		累計數	15	24	62.50	1,071,205	2,037,000	-965,795	47.41
		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111年4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,299,777	100.00	淨資產	587,299,777	100.00
流動資產	583,393,746	99.33	淨資產	587,299,777	100.00
現金	583,353,786	99.33	淨資產	587,299,777	100.00
銀行存款	583,353,786	99.33	累積餘額	587,494,783	100.03
預付款項	39,960	0.01	本期短絀	-195,006	-0.03
預付費用	39,960	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	3,905,421	0.66			
什項資產	3,905,421	0.66			
催收款項	3,905,421	0.66			
合 計	587,299,777	100.00	合 計	587,299,777	100.00

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

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	313,417	876,199
財產收益	291,031	825,223
財產孳息收入	291,031	825,223
其他收入	22,386	50,976
雜項收入	22,386	50,976
支出	606,214	1,071,205
人事支出	43,253	248,858
人事支出	43,253	248,858
業務支出	48,408	80,762
業務支出	48,408	80,762
獎補助支出	514,553	741,585
其他獎補捐助	514,553	741,585
本期賸餘(短絀)	-292,797	-195,006
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,299,777

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4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	876,199		876,199	收入
財產收入	825,223		825,223	財產收益
其他收入	50,976		50,976	其他收入
基金用途	1,071,205		1,071,205	支出
用人費用	248,858		248,858	人事支出
服務費用	80,762		80,762	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	741,585		741,585	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-195,006		-195,006	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	587,299,167	610	587,299,777	期末淨資產