

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	7,858,000	465,947	638,000	-172,053	26.97	2,102,035	2,115,000	-12,965	0.61
財產收入	7,858,000	436,990	638,000	-201,010	31.51	1,920,788	2,115,000	-194,212	9.18
利息收入	7,858,000	436,990	638,000	-201,010	31.51	1,920,788	2,115,000	-194,212	9.18
其他收入		28,957		28,957		181,247		181,247	
雜項收入		28,957		28,957		181,247		181,247	
基金用途	6,321,000	616,718	210,000	406,718	193.68	866,013	2,046,000	-1,179,987	57.67
保障勞工權益	6,321,000	616,718	210,000	406,718	193.68	866,013	2,046,000	-1,179,987	57.67
其他	6,321,000	616,718	210,000	406,718	193.68	866,013	2,046,000	-1,179,987	57.67
本期賸餘(短絀)	1,537,000	-150,771	428,000	-578,771	135.23	1,236,022	69,000	1,167,022	1,691.34
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					592,062,813	587,037,000	5,025,813	0.86

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4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。業務宣導會預計於5月份辦理。勞工大學課程講師交通費未動支及講義印製費尚未辦理核銷。

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			
			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	17	1	1,700.00	616,718	210,000	406,718	193.68
		累計數	18	26	69.23	866,013	2,046,000	-1,179,987	57.67
		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		
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	592,063,423	100.00	淨資產	592,063,423	100.00
流動資產	588,827,738	99.45	淨資產	592,063,423	100.00
現金	588,791,978	99.45	淨資產	592,063,423	100.00
銀行存款	588,791,978	99.45	累積餘額	590,827,401	99.79
預付款項	35,760	0.01	本期賸餘	1,236,022	0.21
預付費用	35,760	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	3,235,075	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
催收款項	3,235,075	0.55			
合 計	592,063,423	100.00	合 計	592,063,423	100.00

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113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	465,947	2,102,035
財產收益	436,990	1,920,788
財產孳息收入	436,990	1,920,788
其他收入	28,957	181,247
雜項收入	28,957	181,247
支出	616,718	866,013
人事支出	45,210	259,387
人事支出	45,210	259,387
業務支出	86,920	122,038
業務支出	86,920	122,038
獎補助支出	484,588	484,588
其他獎補捐助	484,588	484,588
本期賸餘（短絀）	-150,771	1,236,022
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
期末淨資產		592,063,423

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113年1月1日至113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	2,102,035		2,102,035	收入
財產收入	1,920,788		1,920,788	財產收益
其他收入	181,247		181,247	其他收入
基金用途	866,013		866,013	支出
用人費用	259,387		259,387	人事支出
服務費用	118,438	3,600	122,038	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
捐助、補助與獎助	484,588		484,588	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	1,236,022		1,236,022	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	592,062,813	610	592,063,423	期末淨資產