

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	6,557,000	502,812	436,000	66,812	15.32	650,723	519,000	131,723	25.38
財產收入	6,557,000	497,456	436,000	61,456	14.10	590,367	519,000	71,367	13.75
利息收入	6,557,000	497,456	436,000	61,456	14.10	590,367	519,000	71,367	13.75
其他收入		5,356		5,356		60,356		60,356	
雜項收入		5,356		5,356		60,356		60,356	
基金用途	7,096,000	60,556	68,000	-7,444	10.95	241,902	248,000	-6,098	2.46
保障勞工權益	7,096,000	60,556	68,000	-7,444	10.95	241,902	248,000	-6,098	2.46
其他	7,096,000	60,556	68,000	-7,444	10.95	241,902	248,000	-6,098	2.46
本期賸餘(短絀)	-539,000	442,256	368,000	74,256	20.18	408,821	271,000	137,821	50.86
期初基金餘額	583,425,000					587,507,149	583,425,000	4,082,149	0.70
解繳公庫									
期末基金餘額	582,886,000					587,915,970	583,696,000	4,219,970	0.72

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定, 暫按市府核定數編列。

基金來源: 1.利息收入主要係利率調升所致。2.雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 服務費用減少7,000元, 係因法定預算尚未經市議會審議通過而未印製預算書所致。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2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	1			60,556	68,000	-7,444	10.95
		累計數	2	1	200.00	241,902	248,000	-6,098	2.46
		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112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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,916,580	100.00	淨資產	587,916,580	100.00
流動資產	569,771,837	96.91	淨資產	587,916,580	100.00
現金	569,763,437	96.91	淨資產	587,916,580	100.00
銀行存款	569,763,437	96.91	累積餘額	587,507,759	99.93
預付款項	8,400	-	本期賸餘	408,821	0.07
預付費用	8,400	-			
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	18,144,133	3.09			
什項資產	18,144,133	3.09			
催收款項	3,235,075	0.55			
暫付及待結轉帳項	14,909,058	2.54			
合 計	587,916,580	100.00	合 計	587,916,580	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112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	502,812	650,723
財產收益	497,456	590,367
財產孳息收入	497,456	590,367
其他收入	5,356	60,356
雜項收入	5,356	60,356
支出	60,556	241,902
人事支出	36,316	163,422
人事支出	36,316	163,422
獎補助支出	24,240	78,480
其他獎補捐助	24,240	78,480
本期賸餘（短絀）	442,256	408,821
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		587,916,580

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112年1月1日至112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	650,723		650,723	收入
財產收入	590,367		590,367	財產收益
其他收入	60,356		60,356	其他收入
基金用途	241,902		241,902	支出
用人費用	163,422		163,422	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,480		78,480	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	408,821		408,821	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,507,149	610	587,507,759	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	587,915,970	610	587,916,580	期末淨資產