

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8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	522,667	637,000	-114,333	17.95	4,923,000	4,665,000	258,000	5.53
財產收入	7,858,000	522,667	637,000	-114,333	17.95	4,647,500	4,665,000	-17,500	0.38
利息收入	7,858,000	522,667	637,000	-114,333	17.95	4,647,500	4,665,000	-17,500	0.38
其他收入						275,500		275,500	
雜項收入						275,500		275,500	
基金用途	6,321,000	140,478	96,000	44,478	46.33	1,344,601	4,135,000	-2,790,399	67.48
保障勞工權益	6,321,000	140,478	96,000	44,478	46.33	1,344,601	4,135,000	-2,790,399	67.48
其他	6,321,000	140,478	96,000	44,478	46.33	1,344,601	4,135,000	-2,790,399	67.48
本期賸餘(短絀)	1,537,000	382,189	541,000	-158,811	29.36	3,578,399	530,000	3,048,399	575.17
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					594,405,190	587,498,000	6,907,190	1.18

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8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勞工尚未檢附收據請款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、印刷及裝訂費、其他用品消耗及其他主要係尚未辦理勞工教育課程。業務宣導費、電話費係撙節開支。

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8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				140,478	96,000	44,478	46.33
		累計數	21	51	41.18	1,344,601	4,135,000	-2,790,399	67.48
		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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>594,405,800</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>594,405,800</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>591,170,115</b>	<b>99.46</b>	<b>淨資產</b>	<b>594,405,800</b>	<b>100.00</b>
現金	591,161,715	99.45	淨資產	594,405,800	100.00
銀行存款	591,161,715	99.45	累積餘額	590,827,401	99.40
預付款項	8,400	-	本期賸餘	3,578,399	0.60
預付費用	8,400	-			
<b>固定資產</b>	<b>610</b>	<b>-</b>			
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			
<b>其他資產</b>	<b>3,235,075</b>	<b>0.54</b>			
什項資產	3,235,075	0.54			
催收款項	3,235,075	0.54			
<b>合 計</b>	<b>594,405,800</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>594,405,800</b>	<b>100.00</b>

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	522,667	4,923,000
財產收益	522,667	4,647,500
財產孳息收入	522,667	4,647,500
其他收入		275,500
雜項收入		275,500
支出	140,478	1,344,601
人事支出	61,210	456,227
人事支出	61,210	456,227
業務支出	79,268	356,564
業務支出	79,268	356,564
獎補助支出		530,544
其他獎補捐助		530,544
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘(短絀)	382,189	3,578,399
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		594,405,800

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

## 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8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	4,923,000		4,923,000	收入
財產收入	4,647,500		4,647,500	財產收益
其他收入	275,500		275,500	其他收入
基金用途	1,344,601		1,344,601	支出
用人費用	456,227		456,227	人事支出
服務費用	347,924	8,640	356,564	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	530,544		530,544	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,578,399		3,578,399	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	594,405,190	610	594,405,800	期末淨資產