

# 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	3,007,000	311,243	251,000	60,243	24.00	3,026,226	2,325,000	701,226	30.16
財產收入	3,007,000	294,957	251,000	43,957	17.51	2,956,581	2,325,000	631,581	27.16
利息收入	3,007,000	294,957	251,000	43,957	17.51	2,956,581	2,325,000	631,581	27.16
其他收入		16,286		16,286		69,645		69,645	
雜項收入		16,286		16,286		69,645		69,645	
基金用途	7,076,000	125,584	42,000	83,584	199.01	3,100,647	4,280,000	-1,179,353	27.55
保障勞工權益	7,076,000	125,584	42,000	83,584	199.01	3,100,647	4,280,000	-1,179,353	27.55
其他	7,076,000	125,584	42,000	83,584	199.01	3,100,647	4,280,000	-1,179,353	27.55
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	185,659	209,000	-23,341	11.17	-74,421	-1,955,000	1,880,579	96.19
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					587,419,752	583,706,000	3,713,752	0.64

註: 基金來源: 1. 利息收入主要係郵局定存利息尚未存入。2. 雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 1. 福利費減少6,853元, 係因約僱人員強制休假補助尚未核銷完竣。2. 服務費用減少96,768元, 係因勞工大學課程提前核銷, 致其他場所水電費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較預算分配數增加, 及業務宣導費擰節開支。3. 其他用品消耗增加2,240元, 係勞工大學課程提前核銷所致。4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,086,816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。5. 其他減少8,000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
金額	%								
保障勞工權益	件	本月數	1			125,584	42,000	83,584	199.01
		累計數	40	50	80.00	3,100,647	4,280,000	-1,179,353	27.55
		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		
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,420,362	100.00	淨資產	587,420,362	100.00
流動資產	583,649,392	99.36	淨資產	587,420,362	100.00
現金	583,645,192	99.36	淨資產	587,420,362	100.00
銀行存款	583,645,192	99.36	累積餘額	587,494,783	100.01
預付款項	4,200	-	本期短絀	-74,421	-0.01
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	3,770,360	0.64			
什項資產	3,770,360	0.64			
催收款項	3,770,360	0.64			
合 計	587,420,362	100.00	合 計	587,420,362	100.00

# 高雄市勞工權益基金

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	311,243	3,026,226
財產收益	294,957	2,956,581
財產孳息收入	294,957	2,956,581
其他收入	16,286	69,645
雜項收入	16,286	69,645
支出	125,584	3,100,647
人事支出	43,616	522,991
人事支出	43,616	522,991
業務支出	81,968	437,472
業務支出	81,968	437,472
獎補助支出		2,140,184
其他獎補捐助		2,140,184
本期賸餘(短絀)	185,659	-74,421
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,420,362

# 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	3,026,226		3,026,226	收入
財產收入	2,956,581		2,956,581	財產收益
其他收入	69,645		69,645	其他收入
基金用途	3,100,647		3,100,647	支出
用人費用	522,991		522,991	人事支出
服務費用	425,232	12,240	437,472	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,140,184		2,140,184	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-74,421		-74,421	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	587,419,752	610	587,420,362	期末淨資產