

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 | | | |
|--------|----|-------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | 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 | | | 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 |