

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1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	147,911	83,000	64,911	78.21	147,911	83,000	64,911	78.21
財產收入	6,557,000	92,911	83,000	9,911	11.94	92,911	83,000	9,911	11.94
利息收入	6,557,000	92,911	83,000	9,911	11.94	92,911	83,000	9,911	11.94
其他收入		55,000		55,000		55,000		55,000	
雜項收入		55,000		55,000		55,000		55,000	
基金用途	7,096,000	181,346	180,000	1,346	0.75	181,346	180,000	1,346	0.75
保障勞工權益	7,096,000	181,346	180,000	1,346	0.75	181,346	180,000	1,346	0.75
其他	7,096,000	181,346	180,000	1,346	0.75	181,346	180,000	1,346	0.75
本期賸餘(短絀)	-539,000	-33,435	-97,000	63,565	65.53	-33,435	-97,000	63,565	65.53
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					587,473,714	583,328,000	4,145,714	0.71

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。

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1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	1	100.00	181,346	180,000
累計數	1			1	100.00	181,346	180,000	1,346	0.75
		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1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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,474,324	100.00	淨資產	587,474,324	100.00
流動資產	568,851,349	96.83	淨資產	587,474,324	100.00
現金	568,810,643	96.82	淨資產	587,474,324	100.00
銀行存款	568,810,643	96.82	累積餘額	587,507,759	100.01
應收款項	32,306	0.01	本期短絀	-33,435	-0.01
應收利息	32,306	0.01			
預付款項	8,400	-			
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	18,622,365	3.17			
什項資產	18,622,365	3.17			
催收款項	3,713,307	0.63			
暫付及待結轉帳項	14,909,058	2.54			

高雄市勞工權益基金
平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	587,474,324	100.00	合 計	587,474,324	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	147,911	147,911
財產收益	92,911	92,911
財產孳息收入	92,911	92,911
其他收入	55,000	55,000
雜項收入	55,000	55,000
支出	181,346	181,346
人事支出	127,106	127,106
人事支出	127,106	127,106
獎補助支出	54,240	54,240
其他獎補助	54,240	54,240
本期賸餘(短絀)	-33,435	-33,435
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		587,474,324

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1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	147,911		147,911	收入
財產收入	92,911		92,911	財產收益
其他收入	55,000		55,000	其他收入
基金用途	181,346		181,346	支出
用人費用	127,106		127,106	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,240		54,240	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-33,435		-33,435	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	587,473,714	610	587,474,324	期末淨資產