

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,082,550	1,279,000	-196,450	15.36	8,460,831	7,858,000	602,831	7.67
財產收入	7,858,000	1,082,550	1,279,000	-196,450	15.36	8,027,502	7,858,000	169,502	2.16
利息收入	7,858,000	1,082,550	1,279,000	-196,450	15.36	8,027,502	7,858,000	169,502	2.16
其他收入						433,329		433,329	
雜項收入						433,329		433,329	
基金用途	6,321,000	860,657	269,000	591,657	219.95	3,812,328	6,321,000	-2,508,672	39.69
保障勞工權益	6,321,000	860,657	269,000	591,657	219.95	3,812,328	6,321,000	-2,508,672	39.69
其他	6,321,000	860,657	269,000	591,657	219.95	3,812,328	6,321,000	-2,508,672	39.69
本期賸餘(短絀)	1,537,000	221,893	1,010,000	-788,107	78.03	4,648,503	1,537,000	3,111,503	202.44
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					595,475,294	588,505,000	6,970,294	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12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案件與金額較預期減少致捐助個人減少支出及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、水電費及其他主要係課程場域實施耐震補強工程規劃致減少開辦部分課程所致。業務宣導費、其他用品消耗、印刷及裝訂費及電話費係撙節開支。法律事務費、行政規費與強制費、郵費未動支。

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12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	16			860,657	269,000	591,657	219.95
		累計數	57	76	75.00	3,812,328	6,321,000	-2,508,672	39.69
		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							
		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12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

平衡表

單位：新臺幣元

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,082,550	8,460,831
財產收益	1,082,550	8,027,502
財產孳息收入	1,082,550	8,027,502
其他收入		433,329
雜項收入		433,329
支出	860,657	3,812,328
人事支出	34,230	626,087
人事支出	34,230	626,087
業務支出	36,392	590,702
業務支出	36,392	590,702
獎補助支出	790,035	2,594,273
其他獎補捐助	790,035	2,594,273
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘（短絀）	221,893	4,648,503
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		595,475,904

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113年1月1日至113年12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	8,460,831		8,460,831	收入
財產收入	8,027,502		8,027,502	財產收益
其他收入	433,329		433,329	其他收入
基金用途	3,812,328		3,812,328	支出
用人費用	626,087		626,087	人事支出
服務費用	576,662	14,040	590,702	業務支出
材料及用品費	14,040	-14,040		
捐助、補助與獎助	2,594,273		2,594,273	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,648,503		4,648,503	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	595,475,294	610	595,475,904	期末淨資產