

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	915,421	712,000	203,421	28.57	1,815,771	1,587,000	228,771	14.42
財產收入	7,858,000	915,421	712,000	203,421	28.57	1,790,318	1,587,000	203,318	12.81
利息收入	7,858,000	915,421	712,000	203,421	28.57	1,790,318	1,587,000	203,318	12.81
其他收入						25,453		25,453	
雜項收入						25,453		25,453	
基金用途	6,295,000	125,724	1,273,000	-1,147,276	90.12	332,454	1,483,000	-1,150,546	77.58
保障勞工權益	6,295,000	125,724	1,273,000	-1,147,276	90.12	332,454	1,483,000	-1,150,546	77.58
其他	6,295,000	125,724	1,273,000	-1,147,276	90.12	332,454	1,483,000	-1,150,546	77.58
本期賸餘（短絀）	1,563,000	789,697	-561,000	1,350,697	240.77	1,483,317	104,000	1,379,317	1,326.27
期初基金餘額	592,364,000					595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	593,927,000					596,958,611	592,468,000	4,490,611	0.76

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114年3月份

基金來源：利息收入主要係定存利率調升所致。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。服務費用及材料及用品費增加主要係勞工大學課程提前辦理核銷。其他增加主要係基金管理委員會逾時餐費。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年3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		21		125,724	1,273,000	-1,147,276	90.12
		累計數	1	22	4.55	332,454	1,483,000	-1,150,546	77.58
		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114年3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29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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	915,421	1,815,771
財產收益	915,421	1,790,318
財產孳息收入	915,421	1,790,318
其他收入		25,453
雜項收入		25,453
支出	125,724	332,454
人事支出	45,348	216,588
人事支出	45,348	216,588
業務支出	78,376	84,826
業務支出	78,376	84,826
獎補助支出		29,040
其他獎補捐助		29,040
其他支出	2,000	2,000
其他支出	2,000	2,000
本期賸餘（短絀）	789,697	1,483,317
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		596,959,221

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114年3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	1,815,771		1,815,771	收入
財產收入	1,790,318		1,790,318	財產收益
其他收入	25,453		25,453	其他收入
基金用途	332,454		332,454	支出
用人費用	216,588		216,588	人事支出
服務費用	81,226	3,600	84,826	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
捐助、補助與獎助	29,040		29,040	獎補助支出
其他	2,000		2,000	其他支出
本期賸餘（短絀）	1,483,317		1,483,317	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	595,475,294	610	595,475,904	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	596,958,611	610	596,959,221	期末淨資產