

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5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	271,394	251,000	20,394	8.13	1,147,593	1,072,000	75,593	7.05
財產收入	3,007,000	269,011	251,000	18,011	7.18	1,094,234	1,072,000	22,234	2.07
利息收入	3,007,000	269,011	251,000	18,011	7.18	1,094,234	1,072,000	22,234	2.07
其他收入		2,383		2,383		53,359		53,359	
雜項收入		2,383		2,383		53,359		53,359	
基金用途	7,076,000	143,094	93,000	50,094	53.86	1,214,299	2,130,000	-915,701	42.99
保障勞工權益	7,076,000	143,094	93,000	50,094	53.86	1,214,299	2,130,000	-915,701	42.99
其他	7,076,000	143,094	93,000	50,094	53.86	1,214,299	2,130,000	-915,701	42.99
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	128,300	158,000	-29,700	18.80	-66,706	-1,058,000	991,294	93.70
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					587,427,467	584,603,000	2,824,467	0.48

註: 基金來源: 雜項收入主要係收回勞工陳進生等人訴訟補助款。

基金用途: 1.服務費用減少37,030元,係因電話費摺節開支,國內旅費未動支,業務宣導會尚未辦理核銷完竣及核銷勞工大學課程水電費、講義印製費及講師鐘點費所致。2.其他用品消耗增加1,800元,係核銷勞工大學課程經費所致。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少881,582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。4.其他減少2,000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5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			143,094	93,000	50,094	53.86
		累計數	16	24	66.67	1,214,299	2,130,000	-915,701	42.99
		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5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,428,077	100.00	淨資產	587,428,077	100.00
流動資產	583,536,125	99.34	淨資產	587,428,077	100.00
現金	583,466,165	99.33	淨資產	587,428,077	100.00
銀行存款	583,466,165	99.33	累積餘額	587,494,783	100.01
預付款項	69,960	0.01	本期短絀	-66,706	-0.01
預付費用	69,960	0.01			
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	3,891,342	0.66			
什項資產	3,891,342	0.66			
催收款項	3,891,342	0.66			
合 計	587,428,077	100.00	合 計	587,428,077	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	271,394	1,147,593
財產收益	269,011	1,094,234
財產孳息收入	269,011	1,094,234
其他收入	2,383	53,359
雜項收入	2,383	53,359
支出	143,094	1,214,299
人事支出	43,253	292,111
人事支出	43,253	292,111
業務支出	23,008	103,770
業務支出	23,008	103,770
獎補助支出	76,833	818,418
其他獎補捐助	76,833	818,418
本期賸餘(短絀)	128,300	-66,706
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,428,077

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年5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	1,147,593		1,147,593	收入
財產收入	1,094,234		1,094,234	財產收益
其他收入	53,359		53,359	其他收入
基金用途	1,214,299		1,214,299	支出
用人費用	292,111		292,111	人事支出
服務費用	101,970	1,800	103,770	業務支出
材料及用品費	1,800	-1,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	818,418		818,418	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-66,706		-66,706	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	587,427,467	610	587,428,077	期末淨資產