

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6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	275,084	251,000	24,084	9.60	1,422,677	1,323,000	99,677	7.53
財產收入	3,007,000	275,084	251,000	24,084	9.60	1,369,318	1,323,000	46,318	3.50
利息收入	3,007,000	275,084	251,000	24,084	9.60	1,369,318	1,323,000	46,318	3.50
其他收入						53,359		53,359	
雜項收入						53,359		53,359	
基金用途	7,076,000	153,176	78,000	75,176	96.38	1,367,475	2,208,000	-840,525	38.07
保障勞工權益	7,076,000	153,176	78,000	75,176	96.38	1,367,475	2,208,000	-840,525	38.07
其他	7,076,000	153,176	78,000	75,176	96.38	1,367,475	2,208,000	-840,525	38.07
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	121,908	173,000	-51,092	29.53	55,202	-885,000	940,202	106.24
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					587,549,375	584,776,000	2,773,375	0.47

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.服務費用增加18,330元, 係因其他場所水電費及電話費擰節開支, 國內旅費未動支, 印刷及裝訂費與講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費係核銷勞工大學課程經費較預算數增加所致。2.其他用品消耗減少200元, 係因勞工大學課程核銷經費較預算數少。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少862,382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

資本資產明細表

中華民國111年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,549,985	100.00	淨資產	587,549,985	100.00
流動資產	583,711,333	99.35	淨資產	587,549,985	100.00
現金	583,665,373	99.34	淨資產	587,549,985	100.00
銀行存款	583,665,373	99.34	累積餘額	587,494,783	99.99
預付款項	45,960	0.01	本期賸餘	55,202	0.01
預付費用	45,960	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	3,838,042	0.65			
什項資產	3,838,042	0.65			
催收款項	3,838,042	0.65			
合 計	587,549,985	100.00	合 計	587,549,985	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	275,084	1,422,677
財產收益	275,084	1,369,318
財產孳息收入	275,084	1,369,318
其他收入		53,359
雜項收入		53,359
支出	153,176	1,367,475
人事支出	43,616	335,727
人事支出	43,616	335,727
業務支出	90,360	194,130
業務支出	90,360	194,130
獎補助支出	19,200	837,618
其他獎補捐助	19,200	837,618
本期賸餘(短絀)	121,908	55,202
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,549,985

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6月30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	1,422,677		1,422,677	收入
財產收入	1,369,318		1,369,318	財產收益
其他收入	53,359		53,359	其他收入
基金用途	1,367,475		1,367,475	支出
用人費用	335,727		335,727	人事支出
服務費用	192,330	1,800	194,130	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	837,618		837,618	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	55,202		55,202	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	587,549,375	610	587,549,985	期末淨資產