

# 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12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	969,315	2,630,000	-1,660,685	63.14	7,333,102	6,557,000	776,102	11.84
財產收入	6,557,000	969,315	2,630,000	-1,660,685	63.14	7,236,831	6,557,000	679,831	10.37
利息收入	6,557,000	969,315	2,630,000	-1,660,685	63.14	7,236,831	6,557,000	679,831	10.37
其他收入						96,271		96,271	
雜項收入						96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	858,961	623,000	235,961	37.87	4,013,460	7,096,000	-3,082,540	43.44
保障勞工權益	7,096,000	858,961	623,000	235,961	37.87	4,013,460	7,096,000	-3,082,540	43.44
其他	7,096,000	858,961	623,000	235,961	37.87	4,013,460	7,096,000	-3,082,540	43.44
本期賸餘(短絀)	-539,000	110,354	2,007,000	-1,896,646	94.50	3,319,642	-539,000	3,858,642	715.89
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					590,826,791	582,886,000	7,940,791	1.36

註: 基金來源: 1.利息收入主要係利率調升所致。2.雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 1.服務費用主要係受新型冠狀肺炎疫情及流行性感冒病毒傳播影響,使勞工大學部分課程暫緩辦理,以致勞工大學課程講師鐘點費、水電費、交通費、印刷及裝訂費減少開支,業務宣導費及電話費係擲節開支,郵費及法律事務費未動支。2.材料及用品費主要係勞工大學部分課程暫緩辦理。3.行政規費與強制費未動支。4.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及不當勞動行為裁決案件較預期減少。5.其他主要係勞工大學部分課程暫緩辦理。

# 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			
			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	16			858,961	623,000	235,961	37.87
		累計數	55	76	72.37	4,013,460	7,096,000	-3,082,540	43.44
		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

# 高雄市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	590,827,401	100.00	淨資產	590,827,401	100.00
流動資產	587,591,716	99.45	淨資產	590,827,401	100.00
現金	587,278,234	99.40	淨資產	590,827,401	100.00
銀行存款	587,278,234	99.40	累積餘額	587,507,759	99.44
應收款項	313,482	0.05	本期賸餘	3,319,642	0.56
應收利息	313,482	0.05			
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	3,235,075	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
催收款項	3,235,075	0.55			
合 計	590,827,401	100.00	合 計	590,827,401	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	969,315	7,333,102
財產收益	969,315	7,236,831
財產孳息收入	969,315	7,236,831
其他收入		96,271
雜項收入		96,271
支出	858,961	4,013,460
人事支出	33,075	606,166
人事支出	33,075	606,166
業務支出	34,768	620,510
業務支出	34,768	620,510
獎補助支出	791,118	2,785,273
捐助國內團體	60,000	60,000
其他獎補助	731,118	2,725,273
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	110,354	3,319,642
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		590,827,401

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	7,333,102		7,333,102	收入
財產收入	7,236,831		7,236,831	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	4,013,460		4,013,460	支出
用人費用	606,166		606,166	人事支出
服務費用	601,866	18,644	620,510	業務支出
材料及用品費	18,644	-18,644		
捐助、補助與獎助	2,785,273		2,785,273	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,319,642		3,319,642	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	590,826,791	610	590,827,401	期末淨資產