

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7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	424,589	379,000	45,589	12.03	3,563,094	2,412,000	1,151,094	47.72
財產收入	6,557,000	407,254	379,000	28,254	7.45	3,466,823	2,412,000	1,054,823	43.73
利息收入	6,557,000	407,254	379,000	28,254	7.45	3,466,823	2,412,000	1,054,823	43.73
其他收入		17,335		17,335		96,271		96,271	
雜項收入		17,335		17,335		96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	209,026	1,775,000	-1,565,974	88.22	1,957,172	4,014,000	-2,056,828	51.24
保障勞工權益	7,096,000	209,026	1,775,000	-1,565,974	88.22	1,957,172	4,014,000	-2,056,828	51.24
其他	7,096,000	209,026	1,775,000	-1,565,974	88.22	1,957,172	4,014,000	-2,056,828	51.24
本期賸餘(短絀)	-539,000	215,563	-1,396,000	1,611,563	115.44	1,605,922	-1,602,000	3,207,922	200.24
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					589,113,071	581,823,000	7,290,071	1.25

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.服務費用減少72,841元,係因勞工大學課程講師鐘點費、講師交通費、水電費、印刷及裝訂費較預期減少,及電話費摺節開支。2.材料及用品費減少11,360元,係因勞工大學課程行政庶務費較預期減少。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,965,265元,係因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。4.其他減少7,489元,係因勞工大學課程補充健保費未動支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年7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	3	24	12.50	209,026	1,775,000	-1,565,974	88.22
		累計數	26	50	52.00	1,957,172	4,014,000	-2,056,828	51.24
		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7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112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	589,113,681	100.00	淨資產	589,113,681	100.00
流動資產	573,777,996	97.40	淨資產	589,113,681	100.00
現金	573,769,596	97.40	淨資產	589,113,681	100.00
銀行存款	573,769,596	97.40	累積餘額	587,507,759	99.73
預付款項	8,400	-	本期賸餘	1,605,922	0.27
預付費用	8,400	-			
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	15,335,075	2.60			
什項資產	15,335,075	2.60			
催收款項	3,235,075	0.55			
暫付及待結轉帳項	12,100,000	2.05			
合 計	589,113,681	100.00	合 計	589,113,681	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	424,589	3,563,094
財產收益	407,254	3,466,823
財產孳息收入	407,254	3,466,823
其他收入	17,335	96,271
雜項收入	17,335	96,271
支出	209,026	1,957,172
人事支出	43,741	382,127
人事支出	43,741	382,127
業務支出	88,863	334,799
業務支出	88,863	334,799
獎補助支出	76,422	1,238,735
其他獎補捐助	76,422	1,238,735
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	215,563	1,605,922
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		589,113,681

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7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	3,563,094		3,563,094	收入
財產收入	3,466,823		3,466,823	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	1,957,172		1,957,172	支出
用人費用	382,127		382,127	人事支出
服務費用	326,159	8,640	334,799	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
捐助、補助與獎助	1,238,735		1,238,735	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,605,922		1,605,922	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	589,113,071	610	589,113,681	期末淨資產