

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	3,007,000	372,864	250,000	122,864	49.15	1,795,541	1,573,000	222,541	14.15
財產收入	3,007,000	372,864	250,000	122,864	49.15	1,742,182	1,573,000	169,182	10.76
利息收入	3,007,000	372,864	250,000	122,864	49.15	1,742,182	1,573,000	169,182	10.76
其他收入						53,359		53,359	
雜項收入						53,359		53,359	
基金用途	7,076,000	249,870	1,649,000	-1,399,130	84.85	1,617,345	3,857,000	-2,239,655	58.07
保障勞工權益	7,076,000	249,870	1,649,000	-1,399,130	84.85	1,617,345	3,857,000	-2,239,655	58.07
其他	7,076,000	249,870	1,649,000	-1,399,130	84.85	1,617,345	3,857,000	-2,239,655	58.07
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	122,994	-1,399,000	1,521,994	-108.79	178,196	-2,284,000	2,462,196	-107.80
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					587,672,369	583,377,000	4,295,369	0.74

註: 基金來源: 雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 1.服務費用增加69,545元, 係因其他場所水電費、國內旅費及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費勞工大學課程提前核銷以致分配數不足, 印刷及裝訂費係印製預算書所致, 電話費及業務宣導費係擰節開支。2.其他用品消耗增加6,640元, 係因勞工大學課程提前核銷以致分配數不足。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少2,318,183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5,000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	23	13.04	249,870	1,649,000	-1,399,130	84.85
		累計數	19	48	39.58	1,617,345	3,857,000	-2,239,655	58.07
		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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,672,979	100.00	淨資產	587,672,979	100.00
流動資產	583,858,046	99.35	淨資產	587,672,979	100.00
現金	583,849,646	99.35	淨資產	587,672,979	100.00
銀行存款	583,849,646	99.35	累積餘額	587,494,783	99.97
預付款項	8,400	-	本期賸餘	178,196	0.03
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	3,814,323	0.65			
什項資產	3,814,323	0.65			
催收款項	3,814,323	0.65			
合 計	587,672,979	100.00	合 計	587,672,979	100.00

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	372,864	1,795,541
財產收益	372,864	1,742,182
財產孳息收入	372,864	1,742,182
其他收入		53,359
雜項收入		53,359
支出	249,870	1,617,345
人事支出	43,616	379,343
人事支出	43,616	379,343
業務支出	135,055	329,185
業務支出	135,055	329,185
獎補助支出	71,199	908,817
其他獎補捐助	71,199	908,817
本期賸餘(短絀)	122,994	178,196
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,672,979

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	1,795,541		1,795,541	收入
財產收入	1,742,182		1,742,182	財產收益
其他收入	53,359		53,359	其他收入
基金用途	1,617,345		1,617,345	支出
用人費用	379,343		379,343	人事支出
服務費用	320,545	8,640	329,185	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	908,817		908,817	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	178,196		178,196	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	587,672,369	610	587,672,979	期末淨資產