

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8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	516,071	251,000	265,071	105.61	2,311,612	1,824,000	487,612	26.73
財產收入	3,007,000	516,071	251,000	265,071	105.61	2,258,253	1,824,000	434,253	23.81
利息收入	3,007,000	516,071	251,000	265,071	105.61	2,258,253	1,824,000	434,253	23.81
其他收入						53,359		53,359	
雜項收入						53,359		53,359	
基金用途	7,076,000	1,163,271	279,000	884,271	316.94	2,780,616	4,136,000	-1,355,384	32.77
保障勞工權益	7,076,000	1,163,271	279,000	884,271	316.94	2,780,616	4,136,000	-1,355,384	32.77
其他	7,076,000	1,163,271	279,000	884,271	316.94	2,780,616	4,136,000	-1,355,384	32.77
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	-647,200	-28,000	-619,200	2,211.43	-469,004	-2,312,000	1,842,996	-79.71
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					587,025,169	583,349,000	3,676,169	0.63

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.福利費減少7,869元, 係因機關負擔7月份勞健保費尚未支付及約僱人員強制休假補助尚未核銷完竣。2.服務費用減少122,744元, 係因勞工大學課程尚在辦理中, 致其他場所水電費及國內旅費較預算分配數減少, 印刷及裝訂費增加係印製預算書所致, 電話費及業務宣導費係擲節開支。3.其他用品消耗減少1,360元, 係因勞工大學課程尚在辦理中。4.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少1,229,039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。5.其他減少8,000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8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	17	2	850.00	1,163,271	279,000	884,271	316.94
		累計數	36	50	72.00	2,780,616	4,136,000	-1,355,384	32.77
		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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,025,779	100.00	淨資產	587,025,779	100.00
流動資產	583,224,843	99.35	淨資產	587,025,779	100.00
現金	583,216,443	99.35	淨資產	587,025,779	100.00
銀行存款	583,216,443	99.35	累積餘額	587,494,783	100.08
預付款項	8,400	-	本期短絀	-469,004	-0.08
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	3,800,326	0.65			
什項資產	3,800,326	0.65			
催收款項	3,800,326	0.65			
合 計	587,025,779	100.00	合 計	587,025,779	100.00

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	516,071	2,311,612
財產收益	516,071	2,258,253
財產孳息收入	516,071	2,258,253
其他收入		53,359
雜項收入		53,359
支出	1,163,271	2,780,616
人事支出	56,416	435,759
人事支出	56,416	435,759
業務支出	17,711	346,896
業務支出	17,711	346,896
獎補助支出	1,089,144	1,997,961
其他獎補捐助	1,089,144	1,997,961
本期賸餘(短絀)	-647,200	-469,004
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,025,779

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8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	2,311,612		2,311,612	收入
財產收入	2,258,253		2,258,253	財產收益
其他收入	53,359		53,359	其他收入
基金用途	2,780,616		2,780,616	支出
用人費用	435,759		435,759	人事支出
服務費用	338,256	8,640	346,896	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	1,997,961		1,997,961	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-469,004		-469,004	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	587,025,169	610	587,025,779	期末淨資產