

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	7,858,000	925,908	638,000	287,908	45.13	7,378,281	6,579,000	799,281	12.15
財產收入	7,858,000	915,004	638,000	277,004	43.42	6,944,952	6,579,000	365,952	5.56
利息收入	7,858,000	915,004	638,000	277,004	43.42	6,944,952	6,579,000	365,952	5.56
其他收入		10,904		10,904		433,329		433,329	
雜項收入		10,904		10,904		433,329		433,329	
基金用途	6,321,000	132,452	1,660,000	-1,527,548	92.02	2,951,671	6,052,000	-3,100,329	51.23
保障勞工權益	6,321,000	132,452	1,660,000	-1,527,548	92.02	2,951,671	6,052,000	-3,100,329	51.23
其他	6,321,000	132,452	1,660,000	-1,527,548	92.02	2,951,671	6,052,000	-3,100,329	51.23
本期賸餘(短絀)	1,537,000	793,456	-1,022,000	1,815,456	177.64	4,426,610	527,000	3,899,610	739.96
期初基金餘額	586,968,000					590,826,791	586,968,000	3,858,791	0.66
解繳公庫									
期末基金餘額	588,505,000					595,253,401	587,495,000	7,758,401	1.32

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

基金來源：雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途：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。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、國內旅費、水電費、其他及其他用品消耗主要係尚未辦理勞工教育課程。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11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	比較增減	
								金 額	%
保障勞工權益	件	本月數	1	25	4.00	132,452	1,660,000	-1,527,548	92.02
		累計數	41	76	53.95	2,951,671	6,052,000	-3,100,329	51.23
		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							
		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113年11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

平衡表

單位：新臺幣元

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113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	925,908	7,378,281
財產收益	915,004	6,944,952
財產孳息收入	915,004	6,944,952
其他收入	10,904	433,329
雜項收入	10,904	433,329
支出	132,452	2,951,671
人事支出	45,210	591,857
人事支出	45,210	591,857
業務支出	87,242	554,310
業務支出	87,242	554,310
獎補助支出		1,804,238
其他獎補捐助		1,804,238
其他支出		1,266
其他支出		1,266
本期賸餘（短絀）	793,456	4,426,610
期初淨資產		590,827,401
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		595,254,011

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113年1月1日至113年11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	7,378,281		7,378,281	收入
財產收入	6,944,952		6,944,952	財產收益
其他收入	433,329		433,329	其他收入
基金用途	2,951,671		2,951,671	支出
用人費用	591,857		591,857	人事支出
服務費用	542,070	12,240	554,310	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
捐助、補助與獎助	1,804,238		1,804,238	獎補助支出
其他	1,266		1,266	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,426,610		4,426,610	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	590,826,791	610	590,827,401	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	595,253,401	610	595,254,011	期末淨資產