

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1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	78,215	70,000	8,215	11.74	78,215	70,000	8,215	11.74
財產收入	3,007,000	49,625	70,000	-20,375	29.11	49,625	70,000	-20,375	29.11
利息收入	3,007,000	49,625	70,000	-20,375	29.11	49,625	70,000	-20,375	29.11
其他收入		28,590		28,590		28,590		28,590	
雜項收入		28,590		28,590		28,590		28,590	
基金用途	7,076,000	152,206	248,000	-95,794	38.63	152,206	248,000	-95,794	38.63
保障勞工權益	7,076,000	152,206	248,000	-95,794	38.63	152,206	248,000	-95,794	38.63
其他	7,076,000	152,206	248,000	-95,794	38.63	152,206	248,000	-95,794	38.63
本期賸餘(短絀)	-4,069,000	-73,991	-178,000	104,009	58.43	-73,991	-178,000	104,009	58.43
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					587,420,182	585,483,000	1,937,182	0.33

註: 因111年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定, 暫按市府核定數編列。

基金來源: 利息收入主要係郵局定存利息尚未存入。

基金用途: 捐助個人減少96,000元, 主要係部分勞工尚未請領本月份生活補助費, 部分勞工因訴訟案業經法院判決定讞無請領生活補助費。

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1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	1	1	100.00	152,206	248,000	-95,794	38.63
		累計數	1	1	100.00	152,206	248,000	-95,794	38.63
		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1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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,420,792	100.00	淨資產	587,420,792	100.00
流動資產	583,491,107	99.33	淨資產	587,420,792	100.00
現金	583,470,356	99.33	淨資產	587,420,792	100.00
銀行存款	583,470,356	99.33	累積餘額	587,494,783	100.01
應收款項	16,551	-	本期短絀	-73,991	-0.01
應收利息	16,551	-			
預付款項	4,200	-			
預付費用	4,200	-			
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	3,929,075	0.67			
什項資產	3,929,075	0.67			
催收款項	3,929,075	0.67			
合 計	587,420,792	100.00	合 計	587,420,792	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,215	78,215
財產收益	49,625	49,625
財產孳息收入	49,625	49,625
其他收入	28,590	28,590
雜項收入	28,590	28,590
支出	152,206	152,206
人事支出	122,206	122,206
人事支出	122,206	122,206
獎補助支出	30,000	30,000
其他獎補捐助	30,000	30,000
本期賸餘(短絀)	-73,991	-73,991
期初淨資產		587,494,783
解繳公庫		
期末淨資產		587,420,792

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年1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	78,215		78,215	收入
財產收入	49,625		49,625	財產收益
其他收入	28,590		28,590	其他收入
基金用途	152,206		152,206	支出
用人費用	122,206		122,206	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000		30,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-73,991		-73,991	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	587,420,182	610	587,420,792	期末淨資產