

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	7,858,000	534,260	689,000	-154,740	-22.46	4,496,759	4,412,000	84,759	1.92
財產收入	7,858,000	534,260	689,000	-154,740	-22.46	4,467,633	4,412,000	55,633	1.26
利息收入	7,858,000	534,260	689,000	-154,740	-22.46	4,467,633	4,412,000	55,633	1.26
其他收入						29,126		29,126	--
雜項收入						29,126		29,126	--
基金用途	6,295,000	92,101	1,388,000	-1,295,899	-93.36	1,674,120	3,227,000	-1,552,880	-48.12
保障勞工權益	6,295,000	92,101	1,388,000	-1,295,899	-93.36	1,674,120	3,227,000	-1,552,880	-48.12
其他	6,295,000	92,101	1,388,000	-1,295,899	-93.36	1,674,120	3,227,000	-1,552,880	-48.12
本期賸餘(短絀)	1,563,000	442,159	-699,000	1,141,159	--	2,822,639	1,185,000	1,637,639	138.20
期初基金餘額	592,364,000					595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫									
期末基金餘額	593,927,000					598,297,933	593,549,000	4,748,933	0.80

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114年7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案件與金額較預期減少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。短絀、賠償給付與支應退場支出增加主要係註銷催收款項。服務費用減少主要係業務宣導會預計於9月辦理及基金管理會於8月召開等。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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	比較增減	
								金 額	%
保障勞工權益	件	本月數	2	21	9.52	92,101	1,388,000	-1,295,899	-93.36
		累計數	22	44	50.00	1,674,120	3,227,000	-1,552,880	-48.12
		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114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		
雜項設備	60,900	-60,290				610
合 計	60,900	-60,290				610

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	598,298,543	100.00	淨資產	598,298,543	100.00
流動資產	595,206,762	99.48	淨資產	598,298,543	100.00
現金	595,153,412	99.47	淨資產	598,298,543	100.00
銀行存款	595,153,412	99.47	累積餘額	595,475,904	99.53
預付款項	53,350	0.01	本期賸餘	2,822,639	0.47
預付費用	53,350	0.01			
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	--			
其他資產	3,091,171	0.52			
什項資產	3,091,171	0.52			
催收款項	3,091,171	0.52			
合 計	598,298,543	100.00	合 計	598,298,543	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	534,260	4,496,759
財產收益	534,260	4,467,633
財產孳息收入	534,260	4,467,633
其他收入		29,126
雜項收入		29,126
支出	92,101	1,674,120
人事支出	46,871	407,539
人事支出	46,871	407,539
業務支出	45,208	376,987
業務支出	45,208	376,987
獎補助支出		887,572
其他獎補捐助		887,572
其他支出	22	2,022
其他支出	22	2,022
本期賸餘(短絀)	442,159	2,822,639
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		598,298,543

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114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	4,496,759		4,496,759	收入
財產收入	4,467,633		4,467,633	財產收益
其他收入	29,126		29,126	其他收入
基金用途	1,674,120		1,674,120	支出
用人費用	407,539		407,539	人事支出
服務費用	224,443	152,544	376,987	業務支出
材料及用品費	8,640	-8,640		
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,904	-143,904		
捐助、補助與獎助	887,572		887,572	獎補助支出
其他	2,022		2,022	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,822,639		2,822,639	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	595,475,294	610	595,475,904	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	598,297,933	610	598,298,543	期末淨資產