

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5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	6,557,000	537,114	379,000	158,114	41.72	2,363,088	1,655,000	708,088	42.78
財產收入	6,557,000	537,114	379,000	158,114	41.72	2,284,152	1,655,000	629,152	38.02
利息收入	6,557,000	537,114	379,000	158,114	41.72	2,284,152	1,655,000	629,152	38.02
其他收入						78,936		78,936	
雜項收入						78,936		78,936	
基金用途	7,096,000	769,772	45,000	724,772	1,610.60	1,557,261	2,145,000	-587,739	27.40
保障勞工權益	7,096,000	769,772	45,000	724,772	1,610.60	1,557,261	2,145,000	-587,739	27.40
其他	7,096,000	769,772	45,000	724,772	1,610.60	1,557,261	2,145,000	-587,739	27.40
本期賸餘(短絀)	-539,000	-232,658	334,000	-566,658	169.66	805,827	-490,000	1,295,827	264.45
期初基金餘額	583,425,000					587,507,149	583,425,000	4,082,149	0.70
解繳公庫									
期末基金餘額	582,886,000					588,312,976	582,935,000	5,377,976	0.92

註: 基金來源: 1.利息收入主要係利率調升所致。2.雜項收入主要係收回勞工訴訟補助款。

基金用途: 1.服務費用減少49,368元,係因業務宣導費、勞工大學課程講師交通費較預期減少,及電話費擰節開支。2.材料及用品費減少400元,係因勞工大學課程行政庶務費按固定比率辦理核銷。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少535,127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1,489元,係因勞工大學課程補充健保費未動支。

高雄市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年5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	13			769,772	45,000	724,772	1,610.60
		累計數	21	26	80.77	1,557,261	2,145,000	-587,739	27.40
		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112年5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112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,313,586	100.00	淨資產	588,313,586	100.00
流動資產	570,168,843	96.92	淨資產	588,313,586	100.00
現金	570,103,083	96.90	淨資產	588,313,586	100.00
銀行存款	570,103,083	96.90	累積餘額	587,507,759	99.86
預付款項	65,760	0.01	本期賸餘	805,827	0.14
預付費用	65,760	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	-0.01			
其他資產	18,144,133	3.08			
什項資產	18,144,133	3.08			
催收款項	3,235,075	0.55			
暫付及待結轉帳項	14,909,058	2.53			
合 計	588,313,586	100.00	合 計	588,313,586	100.00

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112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	537,114	2,363,088
財產收益	537,114	2,284,152
財產孳息收入	537,114	2,284,152
其他收入		78,936
雜項收入		78,936
支出	769,772	1,557,261
人事支出	43,741	294,645
人事支出	43,741	294,645
業務支出	19,678	143,232
業務支出	19,678	143,232
獎補助支出	706,353	1,117,873
其他獎補捐助	706,353	1,117,873
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	-232,658	805,827
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		588,313,586

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112年1月1日至112年5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	2,363,088		2,363,088	收入
財產收入	2,284,152		2,284,152	財產收益
其他收入	78,936		78,936	其他收入
基金用途	1,557,261		1,557,261	支出
用人費用	294,645		294,645	人事支出
服務費用	139,632	3,600	143,232	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
捐助、補助與獎助	1,117,873		1,117,873	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	805,827		805,827	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	587,507,149	610	587,507,759	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	588,312,976	610	588,313,586	期末淨資產