

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9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	442,703	379,000	63,703	16.81	4,921,628	3,170,000	1,751,628	55.26
財產收入	6,557,000	442,703	379,000	63,703	16.81	4,825,357	3,170,000	1,655,357	52.22
利息收入	6,557,000	442,703	379,000	63,703	16.81	4,825,357	3,170,000	1,655,357	52.22
其他收入						96,271		96,271	
雜項收入						96,271		96,271	
基金用途	7,096,000	154,036	197,000	-42,964	21.81	2,910,537	4,509,000	-1,598,463	35.45
保障勞工權益	7,096,000	154,036	197,000	-42,964	21.81	2,910,537	4,509,000	-1,598,463	35.45
其他	7,096,000	154,036	197,000	-42,964	21.81	2,910,537	4,509,000	-1,598,463	35.45
本期賸餘(短絀)	-539,000	288,667	182,000	106,667	58.61	2,011,091	-1,339,000	3,350,091	250.19
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					589,518,240	582,086,000	7,432,240	1.28

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.服務費用主要係因勞工大學課程講師鐘點費、水電費、講師交通費、印刷及裝訂費較預期減少,業務宣導費係因業務宣導會經費提前核銷,雜項設備修護費係因電腦設備維修,佣金、匯費、經理費及手續費係訴訟補助款匯款手續費,電話費係撙節開支。2.材料及用品費主要係因勞工大學課程行政庶務費較預期減少。3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要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.其他主要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9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				154,036	197,000	-42,964	21.81
		累計數	38	51	74.51	2,910,537	4,509,000	-1,598,463	35.45
		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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	589,518,850	100.00	淨資產	589,518,850	100.00
流動資產	586,283,165	99.45	淨資產	589,518,850	100.00
現金	586,283,165	99.45	淨資產	589,518,850	100.00
銀行存款	586,283,165	99.45	累積餘額	587,507,759	99.66
固定資產	610	-	本期賸餘	2,011,091	0.34
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	3,235,075	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
催收款項	3,235,075	0.55			
合 計	589,518,850	100.00	合 計	589,518,850	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	442,703	4,921,628
財產收益	442,703	4,825,357
財產孳息收入	442,703	4,825,357
其他收入		96,271
雜項收入		96,271
支出	154,036	2,910,537
人事支出	43,741	485,609
人事支出	43,741	485,609
業務支出	69,895	449,462
業務支出	69,895	449,462
獎補助支出	40,400	1,973,955
其他獎補捐助	40,400	1,973,955
其他支出		1,511
其他支出		1,511
本期賸餘（短絀）	288,667	2,011,091
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		589,518,850

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9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	4,921,628		4,921,628	收入
財產收入	4,825,357		4,825,357	財產收益
其他收入	96,271		96,271	其他收入
基金用途	2,910,537		2,910,537	支出
用人費用	485,609		485,609	人事支出
服務費用	437,222	12,240	449,462	業務支出
材料及用品費	12,240	-12,240		
捐助、補助與獎助	1,973,955		1,973,955	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,011,091		2,011,091	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	589,518,240	610	589,518,850	期末淨資產