

# 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4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	393,848	378,000	15,848	4.19	1,825,974	1,276,000	549,974	43.10
財產收入	6,557,000	393,848	378,000	15,848	4.19	1,747,038	1,276,000	471,038	36.92
利息收入	6,557,000	393,848	378,000	15,848	4.19	1,747,038	1,276,000	471,038	36.92
其他收入						78,936		78,936	
雜項收入						78,936		78,936	
基金用途	7,096,000	469,827	229,000	240,827	105.16	787,489	2,100,000	-1,312,511	62.50
保障勞工權益	7,096,000	469,827	229,000	240,827	105.16	787,489	2,100,000	-1,312,511	62.50
其他	7,096,000	469,827	229,000	240,827	105.16	787,489	2,100,000	-1,312,511	62.50
本期賸餘(短絀)	-539,000	-75,979	149,000	-224,979	150.99	1,038,485	-824,000	1,862,485	226.03
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					588,545,634	582,601,000	5,944,634	1.02

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69,046元,係因業務宣導於5月辦理,勞工大學課程講師交通費較預期減少,及電話費擲節開支。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1,241,480元,係因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。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4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	6	1	600.00	469,827	229,000	240,827	105.16
		累計數	8	26	30.77	787,489	2,100,000	-1,312,511	62.50
		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4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,546,244	100.00	淨資產	588,546,244	100.00
流動資產	570,401,501	96.92	淨資產	588,546,244	100.00
現金	570,365,741	96.91	淨資產	588,546,244	100.00
銀行存款	570,365,741	96.91	累積餘額	587,507,759	99.82
預付款項	35,760	0.01	本期賸餘	1,038,485	0.18
預付費用	35,760	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	588,546,244	100.00	合 計	588,546,244	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	393,848	1,825,974
財產收益	393,848	1,747,038
財產孳息收入	393,848	1,747,038
其他收入		78,936
雜項收入		78,936
支出	469,827	787,489
人事支出	43,741	250,904
人事支出	43,741	250,904
業務支出	116,836	123,554
業務支出	116,836	123,554
獎補助支出	308,800	411,520
其他獎補捐助	308,800	411,520
其他支出	450	1,511
其他支出	450	1,511
本期賸餘（短絀）	-75,979	1,038,485
期初淨資產		587,507,759
解繳公庫		
期末淨資產		588,546,244

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4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	1,825,974		1,825,974	收入
財產收入	1,747,038		1,747,038	財產收益
其他收入	78,936		78,936	其他收入
基金用途	787,489		787,489	支出
用人費用	250,904		250,904	人事支出
服務費用	119,954	3,600	123,554	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
捐助、補助與獎助	411,520		411,520	獎補助支出
其他	1,511		1,511	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,038,485		1,038,485	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	588,545,634	610	588,546,244	期末淨資產