

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11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	544,799	689,000	-144,201	-20.93	7,408,497	7,168,000	240,497	3.36
財產收入	7,858,000	544,799	689,000	-144,201	-20.93	7,379,371	7,168,000	211,371	2.95
利息收入	7,858,000	544,799	689,000	-144,201	-20.93	7,379,371	7,168,000	211,371	2.95
其他收入						29,126		29,126	--
雜項收入						29,126		29,126	--
基金用途	6,295,000	202,650	1,274,000	-1,071,350	-84.09	3,079,158	4,860,000	-1,780,842	-36.64
保障勞工權益	6,295,000	202,650	1,274,000	-1,071,350	-84.09	3,079,158	4,860,000	-1,780,842	-36.64
其他	6,295,000	202,650	1,274,000	-1,071,350	-84.09	3,079,158	4,860,000	-1,780,842	-36.64
本期賸餘(短絀)	1,563,000	342,149	-585,000	927,149	--	4,329,339	2,308,000	2,021,339	87.58
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					599,804,633	594,672,000	5,132,633	0.86

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11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及捐助國內團體減少支出。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勞工大學講師交通費較預期減少。

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11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		21		202,650	1,274,000	-1,071,350	-84.09
		累計數	38	65	58.46	3,079,158	4,860,000	-1,780,842	-36.64
		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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	599,805,243	100.00	淨資產	599,805,243	100.00
流動資產	596,713,462	99.48	淨資產	599,805,243	100.00
現金	596,709,262	99.48	淨資產	599,805,243	100.00
銀行存款	596,709,262	99.48	累積餘額	595,475,904	99.28
預付款項	4,200	-	本期賸餘	4,329,339	0.72
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	--			
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	599,805,243	100.00	合 計	599,805,243	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	544,799	7,408,497
財產收益	544,799	7,379,371
財產孳息收入	544,799	7,379,371
其他收入		29,126
雜項收入		29,126
支出	202,650	3,079,158
人事支出	46,871	611,023
人事支出	46,871	611,023
業務支出	93,779	740,318
業務支出	93,779	740,318
獎補助支出	60,000	1,723,795
捐助國內團體		60,000
其他獎補助	60,000	1,663,795
其他支出	2,000	4,022
其他支出	2,000	4,022
本期賸餘(短絀)	342,149	4,329,339
期初淨資產		595,475,904
解繳公庫		
淨資產調整數		

高雄市勞工權益基金

收入支出表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		599,805,243

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與長期負債等科目, 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11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	7,408,497		7,408,497	收入
財產收入	7,379,371		7,379,371	財產收益
其他收入	29,126		29,126	其他收入
基金用途	3,079,158		3,079,158	支出
用人費用	611,023		611,023	人事支出
服務費用	583,004	157,314	740,318	業務支出
材料及用品費	13,410	-13,410		
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,904	-143,904		
捐助、補助與獎助	1,723,795		1,723,795	獎補助支出
其他	4,022		4,022	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,329,339		4,329,339	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	599,804,633	610	599,805,243	期末淨資產