

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	350,295,000	20,685,999	10,694,000	9,991,999	93.44	346,667,685	338,490,000	8,177,685	2.42
徵收及依法分配收入		-684		-684					
違規罰款收入		-684		-684					
財產收入	28,000					338,702	14,000	324,702	2,319.30
利息收入	28,000					338,702	14,000	324,702	2,319.30
政府撥入收入	350,267,000	20,686,683	10,694,000	9,992,683	93.44	346,328,983	338,476,000	7,852,983	2.32
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	322,267,000	20,686,683	10,694,000	9,992,683	93.44	318,328,983	310,476,000	7,852,983	2.53
基金用途	350,267,000	55,543,087	29,936,000	25,607,087	85.54	192,817,209	258,718,000	-65,900,791	-25.47
維護勞工權益計畫	26,050,000	1,050,200	2,120,000	-1,069,800	-50.46	15,809,797	23,930,000	-8,120,203	-33.93
其他	26,050,000	1,050,200	2,120,000	-1,069,800	-50.46	15,809,797	23,930,000	-8,120,203	-33.93
就業安定促進計畫	322,267,000	54,380,137	27,660,000	26,720,137	96.60	175,717,924	233,009,000	-57,291,076	-24.59
購建固定資產	177,000						177,000	-177,000	-100.00
其他	322,090,000	54,380,137	27,660,000	26,720,137	96.60	175,717,924	232,832,000	-57,114,076	-24.53
一般行政管理計畫	1,950,000	112,750	156,000	-43,250	-27.72	1,289,488	1,779,000	-489,512	-27.52
其他	1,950,000	112,750	156,000	-43,250	-27.72	1,289,488	1,779,000	-489,512	-27.52
本期賸餘(短絀)	28,000	-34,857,088	-19,242,000	-15,615,088	81.15	153,850,476	79,772,000	74,078,476	92.86
期初基金餘額	56,266,000					63,261,440	56,266,000	6,995,440	12.43

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	%
解繳公庫 期末基金餘額	56,294,000					217,111,916	136,038,000	81,073,916	59.60

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數				1,050,200	2,120,000	-1,069,800	-50.46
		累計數				15,809,797	23,930,000	-8,120,203	-33.93
就業安定促進計畫		本月數				54,380,137	27,660,000	26,720,137	96.60
		累計數				175,717,924	233,009,000	-57,291,076	-24.59
一般行政管理計畫		本月數				112,750	156,000	-43,250	-27.72
		累計數				1,289,488	1,779,000	-489,512	-27.52
		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							

臺中市勞工權益基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,111,916	100.00	淨資產	217,111,916	100.00
流動資產	217,111,916	100.00	淨資產	217,111,916	100.00
現金	165,988,880	76.45	淨資產	217,111,916	100.00
銀行存款	165,988,880	76.45	累積餘額	63,261,440	29.14
預付款項	51,123,036	23.55	本期賸餘	153,850,476	70.86
預付費用	51,123,036	23.55			
合 計	217,111,916	100.00	合 計	217,111,916	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,685,999	346,667,685
徵收及依法分配收入	-684	
違規罰款收入	-684	
財產收益		338,702
財產孳息收入		338,702
政府撥入收入	20,686,683	346,328,983
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	20,686,683	318,328,983
支出	55,543,087	192,817,209
業務支出	52,545,287	171,121,681
業務支出	52,545,287	171,121,681
獎補助支出	2,997,800	21,659,567
捐助國內團體	1,535,600	3,063,274
其他獎補捐助	1,462,200	18,596,293
其他支出		35,961
其他支出		35,961
本期賸餘（短絀）	-34,857,088	153,850,476
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		

中華民國112年11月份

217,111,916

期末淨資產

7