

# 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12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	-29,757,634	11,805,000	-41,562,634	--	316,910,051	350,295,000	-33,384,949	-9.53
財產收入	28,000	513,185	14,000	499,185	3,565.61	851,887	28,000	823,887	2,942.45
利息收入	28,000	513,185	14,000	499,185	3,565.61	851,887	28,000	823,887	2,942.45
政府撥入收入	350,267,000	-30,270,819	11,791,000	-42,061,819	--	316,058,164	350,267,000	-34,208,836	-9.77
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	-30,270,819	11,791,000	-42,061,819	--	288,058,164	322,267,000	-34,208,836	-10.62
基金用途	350,267,000	115,041,437	91,549,000	23,492,437	25.66	307,858,646	350,267,000	-42,408,354	-12.11
維護勞工權益計畫	26,050,000	2,438,109	2,120,000	318,109	15.01	18,247,906	26,050,000	-7,802,094	-29.95
其他	26,050,000	2,438,109	2,120,000	318,109	15.01	18,247,906	26,050,000	-7,802,094	-29.95
就業安定促進計畫	322,267,000	112,340,240	89,258,000	23,082,240	25.86	288,058,164	322,267,000	-34,208,836	-10.62
購建固定資產	177,000	935,076		935,076		935,076	177,000	758,076	428.29
其他	322,090,000	111,405,164	89,258,000	22,147,164	24.81	287,123,088	322,090,000	-34,966,912	-10.86
一般行政管理計畫	1,950,000	263,088	171,000	92,088	53.85	1,552,576	1,950,000	-397,424	-20.38
其他	1,950,000	263,088	171,000	92,088	53.85	1,552,576	1,950,000	-397,424	-20.38
本期賸餘(短絀)	28,000	-144,799,071	-79,744,000	-65,055,071	81.58	9,051,405	28,000	9,023,405	32,226.45
期初基金餘額	56,266,000					63,261,440	56,266,000	6,995,440	12.43
解繳公庫									
期末基金餘額	56,294,000					72,312,845	56,294,000	16,018,845	28.46

# 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12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						%	
維護勞工權益計畫		本月數				2,438,109	2,120,000	318,109	15.01
		累計數				18,247,906	26,050,000	-7,802,094	-29.95
就業安定促進計畫		本月數				112,340,240	89,258,000	23,082,240	25.86
		累計數				288,058,164	322,267,000	-34,208,836	-10.62
一般行政管理計畫		本月數				263,088	171,000	92,088	53.85
		累計數				1,552,576	1,950,000	-397,424	-20.38
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,479,134	100.00	負債	1,089,213	1.46
流動資產	73,402,058	98.55	流動負債	1,089,213	1.46
現金	73,402,058	98.55	應付款項	1,089,213	1.46
銀行存款	73,402,058	98.55	其他應付款	1,089,213	1.46
固定資產	935,076	1.26	淨資產	73,389,921	98.54
機械及設備	504,968	0.68	淨資產	73,389,921	98.54
機械及設備	504,968	0.68	淨資產	73,389,921	98.54
雜項設備	430,108	0.58	累積餘額	63,261,440	84.94
雜項設備	430,108	0.58	本期賸餘	10,128,481	13.60
無形資產	142,000	0.19			
無形資產	142,000	0.19			
電腦軟體	142,000	0.19			
合 計	74,479,134	100.00	合 計	74,479,134	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-29,757,634	316,910,051
財產收益	513,185	851,887
財產孳息收入	513,185	851,887
政府撥入收入	-30,270,819	316,058,164
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	-30,270,819	288,058,164
支出	113,964,361	306,781,570
業務支出	109,391,702	280,513,383
業務支出	109,391,702	280,513,383
獎補助支出	4,572,659	26,232,226
捐助國內團體	1,556,300	4,619,574
其他獎補捐助	3,016,359	21,612,652
其他支出		35,961
其他支出		35,961
本期賸餘(短絀)	-143,721,995	10,128,481
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		
期末淨資產		73,389,921

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與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。