

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7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	317,580,000	74,445,889	77,662,000	-3,216,111	-4.14	243,401,361	253,299,000	-9,897,639	-3.91
徵收及依法分配收入		3,083		3,083		119,850		119,850	
違規罰款收入		3,083		3,083		119,850		119,850	
財產收入	31,000					444,811	16,000	428,811	2,680.07
利息收入	31,000					444,811	16,000	428,811	2,680.07
政府撥入收入	317,549,000	74,442,806	77,662,000	-3,219,194	-4.15	242,836,700	253,283,000	-10,446,300	-4.12
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000			21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	67,442,806	70,662,000	-3,219,194	-4.56	221,836,700	232,283,000	-10,446,300	-4.50
基金用途	317,549,000	10,061,134	49,194,000	-39,132,866	-79.55	64,218,295	127,707,000	-63,488,705	-49.71
維護勞工權益計畫	25,550,000	1,845,470	2,235,000	-389,530	-17.43	10,268,878	15,006,000	-4,737,122	-31.57
其他	25,550,000	1,845,470	2,235,000	-389,530	-17.43	10,268,878	15,006,000	-4,737,122	-31.57
就業安定促進計畫	289,549,000	8,059,628	46,758,000	-38,698,372	-82.76	52,969,329	111,271,000	-58,301,671	-52.40
購建固定資產	490,000								
其他	289,059,000	8,059,628	46,758,000	-38,698,372	-82.76	52,969,329	111,271,000	-58,301,671	-52.40
一般行政管理計畫	2,450,000	156,036	201,000	-44,964	-22.37	980,088	1,430,000	-449,912	-31.46
其他	2,450,000	156,036	201,000	-44,964	-22.37	980,088	1,430,000	-449,912	-31.46

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7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	%
本期賸餘(短絀)	31,000	64,384,755	28,468,000	35,916,755	126.17	179,183,066	125,592,000	53,591,066	42.67
期初基金餘額	63,289,000					72,312,845	63,289,000	9,023,845	14.26
解繳公庫									
期末基金餘額	63,320,000					251,495,911	188,881,000	62,614,911	33.15

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年7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	%
維護勞工權益計畫		本月數			--	1,845,470	2,235,000	-389,530	-17.43
		累計數			--	10,268,878	15,006,000	-4,737,122	-31.57
就業安定促進計畫		本月數			--	8,059,628	46,758,000	-38,698,372	-82.76
		累計數			--	52,969,329	111,271,000	-58,301,671	-52.40
一般行政管理計畫		本月數			--	156,036	201,000	-44,964	-22.37
		累計數			--	980,088	1,430,000	-449,912	-31.46
		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113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,434,284	100.00	淨資產	252,434,284	100.00
流動資產	251,495,911	99.63	淨資產	252,434,284	100.00
現金	185,066,183	73.31	淨資產	252,434,284	100.00
銀行存款	185,066,183	73.31	累積餘額	73,389,921	29.07
預付款項	66,429,728	26.32	本期賸餘	179,044,363	70.93
預付費用	66,429,728	26.32			
固定資產	837,376	0.33			
機械及設備	442,801	0.18			
機械及設備	504,968	0.20			
累計折舊－機械及設備	-62,167	--			
雜項設備	394,575	0.16			
雜項設備	430,108	0.17			
累計折舊－雜項設備	-35,533	--			
無形資產	100,997	0.04			
無形資產	100,997	0.04			
電腦軟體	100,997	0.04			
合 計	252,434,284	100.00	合 計	252,434,284	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。

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,445,889	243,401,361
徵收及依法分配收入	3,083	119,850
違規罰款收入	3,083	119,850
財產收益		444,811
財產孳息收入		444,811
政府撥入收入	74,442,806	242,836,700
公庫撥款收入	7,000,000	21,000,000
政府其他撥入收入	67,442,806	221,836,700
支出	10,080,950	64,356,998
業務支出	7,980,414	50,549,902
業務支出	7,980,414	50,549,902
獎補助支出	2,080,720	13,668,393
捐助國內團體		1,965,015
其他獎補捐助	2,080,720	11,703,378
折舊、折耗及攤銷	19,816	138,703
固定資產折舊	13,958	97,700
無形資產攤銷	5,858	41,003
本期賸餘(短絀)	64,364,939	179,044,363
期初淨資產		73,389,921

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		252,434,284

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及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。