

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	30,444,363	31,690,000	-1,245,637	-3.93	168,955,472	175,637,000	-6,681,528	-3.80
徵收及依法分配收入		116,767		116,767		116,767		116,767	
違規罰款收入		116,767		116,767		116,767		116,767	
財產收入	31,000	444,811	16,000	428,811	2,680.07	444,811	16,000	428,811	2,680.07
利息收入	31,000	444,811	16,000	428,811	2,680.07	444,811	16,000	428,811	2,680.07
政府撥入收入	317,549,000	29,882,785	31,674,000	-1,791,215	-5.66	168,393,894	175,621,000	-7,227,106	-4.12
公庫撥款收入	28,000,000					14,000,000	14,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	29,882,785	31,674,000	-1,791,215	-5.66	154,393,894	161,621,000	-7,227,106	-4.47
基金用途	317,549,000	11,412,916	14,625,000	-3,212,084	-21.96	54,157,161	78,513,000	-24,355,839	-31.02
維護勞工權益計畫	25,550,000	2,034,410	2,072,000	-37,590	-1.81	8,423,408	12,771,000	-4,347,592	-34.04
其他	25,550,000	2,034,410	2,072,000	-37,590	-1.81	8,423,408	12,771,000	-4,347,592	-34.04
就業安定促進計畫	289,549,000	9,184,510	12,341,000	-3,156,490	-25.58	44,909,701	64,513,000	-19,603,299	-30.39
購建固定資產	490,000								
其他	289,059,000	9,184,510	12,341,000	-3,156,490	-25.58	44,909,701	64,513,000	-19,603,299	-30.39
一般行政管理計畫	2,450,000	193,996	212,000	-18,004	-8.49	824,052	1,229,000	-404,948	-32.95
其他	2,450,000	193,996	212,000	-18,004	-8.49	824,052	1,229,000	-404,948	-32.95

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6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	19,031,447	17,065,000	1,966,447	11.52	114,798,311	97,124,000	17,674,311	18.20
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					187,111,156	160,413,000	26,698,156	16.64

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6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			--	2,034,410	2,072,000	-37,590	-1.81
		累計數			--	8,423,408	12,771,000	-4,347,592	-34.04
就業安定促進計畫		本月數			--	9,184,510	12,341,000	-3,156,490	-25.58
		累計數			--	44,909,701	64,513,000	-19,603,299	-30.39
一般行政管理計畫		本月數			--	193,996	212,000	-18,004	-8.49
		累計數			--	824,052	1,229,000	-404,948	-32.95
		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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	188,069,345	100.00	淨資產	188,069,345	100.00
流動資產	187,111,156	99.49	淨資產	188,069,345	100.00
現金	149,293,512	79.38	淨資產	188,069,345	100.00
銀行存款	149,293,512	79.38	累積餘額	73,389,921	39.02
預付款項	37,817,644	20.11	本期賸餘	114,679,424	60.98
預付費用	37,817,644	20.11			
固定資產	851,334	0.45			
機械及設備	451,682	0.24			
機械及設備	504,968	0.27			
累計折舊 - 機械及設備	-53,286	--			
雜項設備	399,652	0.21			
雜項設備	430,108	0.23			
累計折舊 - 雜項設備	-30,456	--			
無形資產	106,855	0.06			
無形資產	106,855	0.06			
電腦軟體	106,855	0.06			
合 計	188,069,345	100.00	合 計	188,069,345	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,444,363	168,955,472
徵收及依法分配收入	116,767	116,767
違規罰款收入	116,767	116,767
財產收益	444,811	444,811
財產孳息收入	444,811	444,811
政府撥入收入	29,882,785	168,393,894
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	29,882,785	154,393,894
支出	11,432,730	54,276,048
業務支出	7,273,056	42,569,488
業務支出	7,273,056	42,569,488
獎補助支出	4,139,860	11,587,673
捐助國內團體	1,512,700	1,965,015
其他獎補捐助	2,627,160	9,622,658
折舊、折耗及攤銷	19,814	118,887
固定資產折舊	13,957	83,742
無形資產攤銷	5,857	35,145
本期賸餘(短絀)	19,011,633	114,679,424
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6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		188,069,345

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。