

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5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	8,022,091		8,022,091		138,511,109	143,947,000	-5,435,891	-3.78
財產收入	31,000								
利息收入	31,000								
政府撥入收入	317,549,000	8,022,091		8,022,091		138,511,109	143,947,000	-5,435,891	-3.78
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	8,022,091		8,022,091		124,511,109	129,947,000	-5,435,891	-4.18
基金用途	317,549,000	10,380,458	12,436,000	-2,055,542	-16.53	42,744,245	63,888,000	-21,143,755	-33.10
維護勞工權益計畫	25,550,000	1,720,830	2,079,000	-358,170	-17.23	6,388,998	10,699,000	-4,310,002	-40.28
其他	25,550,000	1,720,830	2,079,000	-358,170	-17.23	6,388,998	10,699,000	-4,310,002	-40.28
就業安定促進計畫	289,549,000	8,484,212	10,156,000	-1,671,788	-16.46	35,725,191	52,172,000	-16,446,809	-31.52
購建固定資產	490,000								
其他	289,059,000	8,484,212	10,156,000	-1,671,788	-16.46	35,725,191	52,172,000	-16,446,809	-31.52
一般行政管理計畫	2,450,000	175,416	201,000	-25,584	-12.73	630,056	1,017,000	-386,944	-38.05
其他	2,450,000	175,416	201,000	-25,584	-12.73	630,056	1,017,000	-386,944	-38.05
本期賸餘(短絀)	31,000	-2,358,367	-12,436,000	10,077,633	-81.04	95,766,864	80,059,000	15,707,864	19.62
期初基金餘額	63,289,000					72,312,845	63,289,000	9,023,845	14.26

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5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	63,320,000					168,079,709	143,348,000	24,731,709	17.25

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5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			--	1,720,830	2,079,000	-358,170	-17.23
		累計數			--	6,388,998	10,699,000	-4,310,002	-40.28
就業安定促進計畫		本月數			--	8,484,212	10,156,000	-1,671,788	-16.46
		累計數			--	35,725,191	52,172,000	-16,446,809	-31.52
一般行政管理計畫		本月數			--	175,416	201,000	-25,584	-12.73
		累計數			--	630,056	1,017,000	-386,944	-38.05
		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113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,057,712	100.00	淨資產	169,057,712	100.00
流動資產	168,079,709	99.42	淨資產	169,057,712	100.00
現金	134,304,816	79.44	淨資產	169,057,712	100.00
銀行存款	134,304,816	79.44	累積餘額	73,389,921	43.41
預付款項	33,774,893	19.98	本期賸餘	95,667,791	56.59
預付費用	33,774,893	19.98			
固定資產	865,291	0.51			
機械及設備	460,563	0.27			
機械及設備	504,968	0.30			
累計折舊 - 機械及設備	-44,405	--			
雜項設備	404,728	0.24			
雜項設備	430,108	0.25			
累計折舊 - 雜項設備	-25,380	--			
無形資產	112,712	0.07			
無形資產	112,712	0.07			
電腦軟體	112,712	0.07			
合 計	169,057,712	100.00	合 計	169,057,712	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,022,091	138,511,109
政府撥入收入	8,022,091	138,511,109
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	8,022,091	124,511,109
支出	10,400,273	42,843,318
業務支出	8,366,563	35,296,432
業務支出	8,366,563	35,296,432
獎補助支出	2,013,895	7,447,813
捐助國內團體	452,315	452,315
其他獎補捐助	1,561,580	6,995,498
折舊、折耗及攤銷	19,815	99,073
固定資產折舊	13,957	69,785
無形資產攤銷	5,858	29,288
本期賸餘（短絀）	-2,378,182	95,667,791
期初淨資產		73,389,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,057,712

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。