

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3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	10,209,927	5,530,000	4,679,927	84.63	122,882,515	131,067,000	-8,184,485	-6.24
財產收入	31,000								
利息收入	31,000								
政府撥入收入	317,549,000	10,209,927	5,530,000	4,679,927	84.63	122,882,515	131,067,000	-8,184,485	-6.24
公庫撥款收入	28,000,000					7,000,000	7,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	10,209,927	5,530,000	4,679,927	84.63	115,882,515	124,067,000	-8,184,485	-6.60
基金用途	317,549,000	10,582,381	12,278,000	-1,695,619	-13.81	22,282,193	36,925,000	-14,642,807	-39.66
維護勞工權益計畫	25,550,000	1,317,410	2,080,000	-762,590	-36.66	3,218,001	6,390,000	-3,171,999	-49.64
其他	25,550,000	1,317,410	2,080,000	-762,590	-36.66	3,218,001	6,390,000	-3,171,999	-49.64
就業安定促進計畫	289,549,000	9,115,037	9,998,000	-882,963	-8.83	18,783,928	29,927,000	-11,143,072	-37.23
購建固定資產	490,000								
其他	289,059,000	9,115,037	9,998,000	-882,963	-8.83	18,783,928	29,927,000	-11,143,072	-37.23
一般行政管理計畫	2,450,000	149,934	200,000	-50,066	-25.03	280,264	608,000	-327,736	-53.90
其他	2,450,000	149,934	200,000	-50,066	-25.03	280,264	608,000	-327,736	-53.90
本期賸餘(短絀)	31,000	-372,454	-6,748,000	6,375,546	-94.48	100,600,322	94,142,000	6,458,322	6.86
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3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					172,913,167	157,431,000	15,482,167	9.83

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3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			--	1,317,410	2,080,000	-762,590	-36.66
		累計數			--	3,218,001	6,390,000	-3,171,999	-49.64
就業安定促進計畫		本月數			--	9,115,037	9,998,000	-882,963	-8.83
		累計數			--	18,783,928	29,927,000	-11,143,072	-37.23
一般行政管理計畫		本月數			--	149,934	200,000	-50,066	-25.03
		累計數			--	280,264	608,000	-327,736	-53.90
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,930,799	100.00	淨資產	173,930,799	100.00
流動資產	172,913,167	99.41	淨資產	173,930,799	100.00
現金	145,936,899	83.91	淨資產	173,930,799	100.00
銀行存款	145,936,899	83.91	累積餘額	73,389,921	42.19
預付款項	26,976,268	15.51	本期賸餘	100,540,878	57.81
預付費用	26,976,268	15.51			
固定資產	893,205	0.51			
機械及設備	478,325	0.28			
機械及設備	504,968	0.29			
累計折舊－機械及設備	-26,643	--			
雜項設備	414,880	0.24			
雜項設備	430,108	0.25			
累計折舊－雜項設備	-15,228	--			
無形資產	124,427	0.07			
無形資產	124,427	0.07			
電腦軟體	124,427	0.07			

**臺中市勞工權益基金
平衡表**

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

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113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,209,927	122,882,515
政府撥入收入	10,209,927	122,882,515
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	10,209,927	115,882,515
支出	10,602,196	22,341,637
業務支出	8,904,721	18,500,692
業務支出	8,904,721	18,500,692
獎補助支出	1,677,660	3,781,501
其他獎補捐助	1,677,660	3,781,501
折舊、折耗及攤銷	19,815	59,444
固定資產折舊	13,957	41,871
無形資產攤銷	5,858	17,573
本期賸餘（短絀）	-392,269	100,540,878
期初淨資產		73,389,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		173,930,799

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。