

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9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	17,752,243	2,119,000	15,633,243	737.77	273,132,157	298,972,000	-25,839,843	-8.64
徵收及依法分配收入						123,170		123,170	
違規罰款收入						123,170		123,170	
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	17,752,243	2,119,000	15,633,243	737.77	272,564,176	298,956,000	-26,391,824	-8.83
公庫撥款收入	28,000,000					21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	17,752,243	2,119,000	15,633,243	737.77	251,564,176	277,956,000	-26,391,824	-9.49
基金用途	317,549,000	25,227,413	16,947,000	8,280,413	48.86	115,669,449	191,771,000	-76,101,551	-39.68
維護勞工權益計畫	25,550,000	1,962,940	2,079,000	-116,060	-5.58	13,781,138	19,164,000	-5,382,862	-28.09
其他	25,550,000	1,962,940	2,079,000	-116,060	-5.58	13,781,138	19,164,000	-5,382,862	-28.09
就業安定促進計畫	289,549,000	23,070,067	14,667,000	8,403,067	57.29	100,531,771	170,766,000	-70,234,229	-41.13
購建固定資產	490,000					340,356		340,356	
其他	289,059,000	23,070,067	14,667,000	8,403,067	57.29	100,191,415	170,766,000	-70,574,585	-41.33
一般行政管理計畫	2,450,000	194,406	201,000	-6,594	-3.28	1,356,540	1,841,000	-484,460	-26.32
其他	2,450,000	194,406	201,000	-6,594	-3.28	1,356,540	1,841,000	-484,460	-26.32

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9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	-7,475,170	-14,828,000	7,352,830	-49.59	157,462,708	107,201,000	50,261,708	46.89
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					229,775,553	170,490,000	59,285,553	34.77

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9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單位	本月數 及累計數	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			--	1,962,940	2,079,000	-116,060	-5.58
		累計數			--	13,781,138	19,164,000	-5,382,862	-28.09
就業安定促進計畫		本月數			--	23,070,067	14,667,000	8,403,067	57.29
		累計數			--	100,531,771	170,766,000	-70,234,229	-41.13
一般行政管理計畫		本月數			--	194,406	201,000	-6,594	-3.28
		累計數			--	1,356,540	1,841,000	-484,460	-26.32
		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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,041,333	100.00	淨資產	231,041,333	100.00
流動資產	229,775,553	99.45	淨資產	231,041,333	100.00
現金	179,744,070	77.80	淨資產	231,041,333	100.00
銀行存款	179,744,070	77.80	累積餘額	73,389,921	31.76
預付款項	50,031,483	21.65	本期賸餘	157,651,412	68.24
預付費用	50,031,483	21.65			
固定資產	1,147,008	0.50			
機械及設備	762,587	0.33			
機械及設備	845,324	0.37			
累計折舊－機械及設備	-82,737	--			
雜項設備	384,421	0.17			
雜項設備	430,108	0.19			
累計折舊－雜項設備	-45,687	--			
無形資產	118,772	0.05			
無形資產	118,772	0.05			
電腦軟體	118,772	0.05			
合 計	231,041,333	100.00	合 計	231,041,333	100.00

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,752,243	273,132,157
徵收及依法分配收入		123,170
違規罰款收入		123,170
財產收益		444,811
財產孳息收入		444,811
政府撥入收入	17,752,243	272,564,176
公庫撥款收入		21,000,000
政府其他撥入收入	17,752,243	251,564,176
支出	25,250,538	115,480,745
業務支出	23,148,983	98,030,960
業務支出	23,148,983	98,030,960
獎補助支出	2,078,430	17,268,143
捐助國內團體	353,990	2,319,005
其他獎補助	1,724,440	14,949,138
折舊、折耗及攤銷	23,125	181,642
固定資產折舊	16,767	128,424
無形資產攤銷	6,358	53,218
本期賸餘(短絀)	-7,498,295	157,651,412
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9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		231,041,333

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。