

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12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	-17,554,408	10,109,000	-27,663,408	--	293,764,740	317,580,000	-23,815,260	-7.50
徵收及依法分配收入		-125,387		-125,387					
違規罰款收入		-125,387		-125,387					
財產收入	31,000	582,982	15,000	567,982	3,786.55	1,027,793	31,000	996,793	3,215.46
利息收入	31,000	582,982	15,000	567,982	3,786.55	1,027,793	31,000	996,793	3,215.46
政府撥入收入	317,549,000	-18,012,003	10,094,000	-28,106,003	--	292,731,730	317,549,000	-24,817,270	-7.82
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	-18,012,003	10,094,000	-28,106,003	--	264,731,730	289,549,000	-24,817,270	-8.57
其他收入						5,217		5,217	
雜項收入						5,217		5,217	
基金用途	317,549,000	103,529,138	82,944,000	20,585,138	24.82	286,749,925	317,549,000	-30,799,075	-9.70
維護勞工權益計畫	25,550,000	2,636,635	2,078,000	558,635	26.88	19,857,183	25,550,000	-5,692,817	-22.28
其他	25,550,000	2,636,635	2,078,000	558,635	26.88	19,857,183	25,550,000	-5,692,817	-22.28
就業安定促進計畫	289,549,000	100,470,011	80,660,000	19,810,011	24.56	264,731,730	289,549,000	-24,817,270	-8.57
購建固定資產	490,000	1,130,500	490,000	640,500	130.71	1,470,856	490,000	980,856	200.17
其他	289,059,000	99,339,511	80,170,000	19,169,511	23.91	263,260,874	289,059,000	-25,798,126	-8.92

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12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	%
一般行政管理計畫	2,450,000	422,492	206,000	216,492	105.09	2,161,012	2,450,000	-288,988	-11.80
其他	2,450,000	422,492	206,000	216,492	105.09	2,161,012	2,450,000	-288,988	-11.80
本期賸餘(短絀)	31,000	-121,083,546	-72,835,000	-48,248,546	66.24	7,014,815	31,000	6,983,815	22,528.44
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					79,327,660	63,320,000	16,007,660	25.28

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12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			--	2,636,635	2,078,000	558,635	26.88
		累計數			--	19,857,183	25,550,000	-5,692,817	-22.28
就業安定促進計畫		本月數			--	100,470,011	80,660,000	19,810,011	24.56
		累計數			--	264,731,730	289,549,000	-24,817,270	-8.57
一般行政管理計畫		本月數			--	422,492	206,000	216,492	105.09
		累計數			--	2,161,012	2,450,000	-288,988	-11.80
		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,067,911	100.00	負債	1,311,040	1.54
流動資產	80,638,700	94.79	流動負債	1,311,040	1.54
現金	80,638,700	94.79	應付款項	1,311,040	1.54
銀行存款	80,638,700	94.79	其他應付款	1,311,040	1.54
固定資產	2,227,213	2.62	淨資產	83,756,871	98.46
機械及設備	1,077,520	1.27	淨資產	83,756,871	98.46
機械及設備	1,195,324	1.41	淨資產	83,756,871	98.46
累計折舊－機械及設備	-117,804	--	累積餘額	83,756,871	98.46
雜項設備	1,149,693	1.35			
雜項設備	1,210,608	1.42			
累計折舊－雜項設備	-60,915	--			
無形資產	2,201,998	2.59			
無形資產	2,201,998	2.59			
電腦軟體	2,201,998	2.59			
合 計	85,067,911	100.00	合 計	85,067,911	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-17,554,408	293,764,740
徵收及依法分配收入	-125,387	
違規罰款收入	-125,387	
財產收益	582,982	1,027,793
財產孳息收入	582,982	1,027,793
政府撥入收入	-18,012,003	292,731,730
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	-18,012,003	264,731,730
其他收入		5,217
雜項收入		5,217
支出	100,319,461	283,397,790
業務支出	95,570,739	254,923,427
業務支出	95,570,739	254,923,427
獎補助支出	4,725,601	28,223,354
捐助國內團體	2,185,466	6,451,671
其他獎補助	2,540,135	21,771,683
折舊、折耗及攤銷	23,121	251,009
固定資產折舊	16,764	178,719
無形資產攤銷	6,357	72,290

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-117,873,869	10,366,950
期初淨資產		73,389,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,756,871

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。