臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	363,144,000	20,009,742	38,862,000	-18,852,258	-48.51	98,699,531	127,787,000	-29,087,469	-22.76
財產收入	263,000								
利息收入	263,000								
政府撥入收入	362,881,000	20,009,742	38,862,000	-18,852,258	-48.51	98,699,531	127,787,000	-29,087,469	-22.76
公庫撥款收入	28,000,000					7,000,000	7,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	20,009,742	38,862,000	-18,852,258	-48.51	91,699,531	120,787,000	-29,087,469	-24.08
基金用途	363,144,000	2,238,209	12,679,000	-10,440,791	-82.35	12,121,630	28,614,000	-16,492,370	-57.64
維護勞工權益計畫	25,500,000	45,000	2,094,000	-2,049,000	-97.85	1,899,945	4,338,000	-2,438,055	-56.20
其他	25,500,000	45,000	2,094,000	-2,049,000	-97.85	1,899,945	4,338,000	-2,438,055	-56.20
就業安定促進計畫	334,881,000	2,090,919	10,341,000	-8,250,081	-79.78	10,069,290	23,807,000	-13,737,710	-57.70
購建固定資產	808,000								
其他	334,073,000	2,090,919	10,341,000	-8,250,081	-79.78	10,069,290	23,807,000	-13,737,710	-57.70
一般行政管理計畫	2,763,000	102,290	244,000	-141,710	-58.08	152,395	469,000	-316,605	-67.51
其他	2,763,000	102,290	244,000	-141,710	-58.08	152,395	469,000	-316,605	-67.51
本期賸餘（短絀）		17,771,533	26,183,000	-8,411,467	-32.13	86,577,901	99,173,000	-12,595,099	-12.70
期初基金餘額	72,344,000					79,327,660	72,344,000	6,983,660	9.65

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	72,344,000					165,905,561	171,517,000	-5,611,439	-3.27

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年2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			--	45,000	2,094,000	-2,049,000	-97.85
		累計數			--	1,899,945	4,338,000	-2,438,055	-56.20
就業安定促進計畫		本月數			--	2,090,919	10,341,000	-8,250,081	-79.78
		累計數			--	10,069,290	23,807,000	-13,737,710	-57.70
一般行政管理計畫		本月數			--	102,290	244,000	-141,710	-58.08
		累計數			--	152,395	469,000	-316,605	-67.51
		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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,180,744	100.00	淨資產	170,180,744	100.00
流動資產	165,905,561	97.49	淨資產	170,180,744	100.00
現金	152,121,260	89.39	淨資產	170,180,744	100.00
銀行存款	152,121,260	89.39	累積餘額	83,756,871	49.22
預付款項	13,784,301	8.10	本期賸餘	86,423,873	50.78
預付費用	13,784,301	8.10			
固定資產	2,155,276	1.27			
機械及設備	1,042,100	0.61			
機械及設備	1,195,324	0.70			
累計折舊－機械及設備	-153,224	--			
雜項設備	1,113,176	0.65			
雜項設備	1,210,608	0.71			
累計折舊－雜項設備	-97,432	--			
無形資產	2,119,907	1.25			
無形資產	2,119,907	1.25			
電腦軟體	2,119,907	1.25			
合 計	170,180,744	100.00	合 計	170,180,744	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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,009,742	98,699,531
政府撥入收入	20,009,742	98,699,531
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	20,009,742	91,699,531
支出	2,315,214	12,275,658
人事支出	746,550	1,119,825
人事支出	746,550	1,119,825
業務支出	691,659	8,463,860
業務支出	691,659	8,463,860
獎補助支出	800,000	2,537,945
其他獎補捐助	800,000	2,537,945
折舊、折耗及攤銷	77,005	154,028
固定資產折舊	35,960	71,937
無形資產攤銷	41,045	82,091
本期賸餘(短絀)	17,694,528	86,423,873
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		170,180,744

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。